

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股 份 代 碼 ： 1171)

**股價敏感資料、海外監管公告及
有關職工董事及職工監事之須予披露資料**

本公告旨在披露 (1)根據中國會計準則截至 2008 年 6 月 30 日止 6 個月本集團業績預告修正情況; (2) 有關職工董事及職工監事之須予披露資料。

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(1)、第 13.09 (2) 及第 13.51(2)條的披露義務而作出。

根據中國會計準則截至 2008 年 6 月 30 日止 6 個月本集團業績預告修正情況

茲提述本公司及其附屬公司(統稱「**本集團**」)日期為 2008 年 4 月 28 日之 2008 年第一季度報告內披露有關本集團 2008 年 6 月 30 日止 6 個月之業績預告(「**業績預告**」)。本公司董事會(「**董事會**」) 謹此公告有關業績預告之修正情況，詳情如下：

一、預計的本期業績情況

1、業績預告期間：2008 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日。

2、業績預告修正情況：經本集團財務部門按中國會計準則初步測算，預計本集團 2008 年半年度淨利潤較 2007 年同期增長超過 220%。

3、業績預告是否經過註冊會計師預審計：否。

二、2007 年同期業績

1、歸屬於上市公司股東的淨利潤：人民幣 1,108,918,499 元。

2、基本每股收益：人民幣 0.23 元/股。

三、與已經披露的業績預告內容的差異及造成差異的原因

1、已經披露的關於本期業績的業績預告見本集團 2008 年第一季度報告。

2、已經披露的業績預告為：由於國內外煤炭價格上升及法定所得稅率調整，預計本集團 2008 年上半年實現的歸屬於上市公司股東的淨利潤將比 2007 年同期增長超過 100%。

3、造成上述差異的原因：本集團 2008 年一季度報告披露的中期業績預增資料是依據報告期煤炭價格測算。自 2008 年第二季度以來，本集團煤炭價格連續大幅度上漲，導致本集團半年度業績預告資料與已披露業績預告產生差異。

四、其他相關說明

本次業績預告是本集團財務部門初步測算的結果，具體資料以本集團披露的 2008 年半年度報告為準。

本次業績預告是根據中國會計準則測算，敬請海外投資者注意與

國際財務報告準則差異的投資風險。

根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條有關職工董事及職工監事之須予披露資料

於2008年5月21日，公司職工通過民主選舉方式重新選舉董雲慶先生連任為公司第四屆董事會職工董事、重新選舉許本泰先生連任為公司第四屆監事會(「監事會」)職工監事、選舉韋煥民先生新任公司第四屆監事會職工監事。

以下載列有關董雲慶先生、許本泰先生及韋煥民先生根據香港聯合交易所證券上市規則第13.51(2)條之資料:

董雲慶，現年53歲，高級政工師，本公司職工董事、工會主席。董先生于1981年加入前身公司，2001年至2003年4月任兗礦集團工會副主席，2002年任本公司董事、工會主席。董先生畢業于山東礦業學院。除上文所披露者外，董先生並無于本集團任何其他公司擔任任何其他職位。

董雲慶先生已與本公司訂立服務合約，由2008年6月27日起，直至本公司2010 年股東周年大會結束之時為止。

截至2007年12月31日止年度，董雲慶先生擔任本公司職工董事的總酬金為人民幣206,000元。

待實現本公司2008 年度的營運目標，於2008 年度從本公司收取董事酬金的執行董事，將按本公司執行董事2007年度平均薪金增加8%的款額厘定。于厘定董雲慶先生截至2008 年12 月31 日止年度的酬金時，執行董事于本集團的職責及責任、以及現行市場費率的因素亦將予以考慮。

許本泰，現年49歲，高級政工師，本公司職工監事、濟寧三號煤礦工會主席。許先生于1978年加入前身公司，1999年任濟寧三號煤礦工會主席，2002年任本公司職工監事。許先生畢業于中央黨校函授學院。除上文所披露者外，許先生並無于本集團任何其他公司擔任任何其他

職位。

許本泰先生已與本公司訂立服務合約，由2008年6月27日起，直至本公司2010年股東周年大會結束之時為止。

截至2007年12月31日止年度，許本泰先生擔任本公司職工監事的總酬金為人民幣248,000元。

待實現本公司2008年度的營運目標，於2008年度從本公司收取監事酬金的監事，將按本公司監事2007年度平均薪金增加8%的款額厘定。于厘定許本泰先生截至2008年12月31日止年度的酬金時，監事於本集團的職責及責任、以及現行市場費率的因素亦將予以考慮。

韋煥民，現年51歲，高級政工師，本公司職工監事、紀委書記。韋先生于1984年加入前身公司，2002年至2006年任本公司紀委副書記、紀委監察處處長，2006年任本公司紀委書記。韋先生畢業于中央黨校函授學院。除上文所披露者外，韋先生並無于本集團任何其他公司擔任任何其他職位。

韋煥民先生已與本公司訂立服務合約，由2008年6月27日起，直至本公司2010年股東周年大會結束之時為止。

待實現本公司2008年度的營運目標，於2008年度從本公司收取監事酬金的監事，將按本公司監事2007年度平均薪金增加8%的款額厘定。于厘定韋煥民先生截至2008年12月31日止年度的酬金時，監事於本集團的職責及責任、以及現行市場費率的因素亦將予以考慮。

就董事所知，及除如上文所披露者外，董雲慶先生、許本泰先生、韋煥民先生在過去三年概無於其他公開上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露者外，董雲慶先生、許本泰先生、韋煥民先生與本公司的任何其他董事、監事、高級管理人員，或主要或控股股東概無任何關係，概無於本公司的股份（按證券及期貨條例第XV部的涵義）擁有任何權益。

就選舉董雲慶先生連任為本公司職工董事、許本泰先生連任為本公司職工監事及韋煥民先生新任為本公司職工監事而言，概無其他資料根據香港上市規則第13.51(2)條所載的任何規定須予披露，亦無任何其

它事宜須提請股東注意。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
王信

中華人民共和國山東省鄒城市，

二零零八年七月二十五日

於本公佈日期，公司董事為王信、耿加懷、楊德玉、石學讓、陳長春、吳玉祥、王新坤、張寶才及董雲慶各位先生，而公司的獨立非執行董事為濮洪九、翟熙貴、李維安及王俊彥各位先生。