

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分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)

2008年度第二次臨時股東大會會議決議公告

公司2008年度第二次臨時股東大會已於2008年12月23日舉行，於日期為2007年11月7日的臨時股東大會通知內所載之所有議案均已獲得批准。

兗州煤業股份有限公司（「公司」）於2008年12月23日召開2008年度第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），於日期為2007年11月7日的臨時股東大會通知內所載之所有議案均已獲得批准。臨時股東大會的召開及表決符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1. 召開時間：2008年12月23日上午9:00
2. 召開地點：中國山東省鄒城市公司總部會議室
3. 召集方式：現場投票方式
4. 召集人：公司董事會（「董事會」）
5. 主持人：董事長王信先生

（二）會議出席情況

於臨時股東大會舉行日期，公司之已發行股份數目為4,918,400,000股，其中2,600,000,000股為兗礦集團有限公司持有（約佔公司已發行股份數目52.86%）。

就載列於臨時股東大會通知的第1至第6項決議案而言，有權出席臨時股東大會並於會上就第1至第6項決議案表決贊成或反對的股份數目為2,318,358,200股；概沒有賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對第1至第6項決議案的股份。

就載列於臨時股東大會通知的決議案7而言，有權出席臨時股東大會並於會上就決議案7表決贊成或反對決議案的股份數目為4,918,400,000股；概沒有賦予持有人權利可出席臨時股東大會但只可於會上表決反對決議案7的股份。

出席公司臨時股東大會的股東及代理人共5人，共代表公司有表決權股份3,374,183,727股，佔公司有表決權之已發行股份總數68.6%。其中，境內有限售條件流通股份2,600,000,000股，境內無限售條件流通股份441,299股，境外H股773,742,428股。臨時股東大會的召開及表決符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

二、提案審議情況

會議以記名投票方式審議並批准了以下決議：

1、批准關於《材料物資供應協議》及其限定交易2009~2011年年度上限金額的議案。

批准《材料物資供應協議》及該協議項下交易2009年至2011年每年的上限金額分別為人民幣6.000億元、6.600億元和7.260億元。

2、批准關於《勞務及服務供應協議》及其限定交易2009~2011年年度上限金額的議案。

批准《勞務及服務供應協議》及該協議項下交易2009年至2011年每年的上限金額分別為人民幣19.7241億元、23.5682億元和25.9434億元。

3、批准關於《保險金管理協議》及其限定交易2009~2011年年度上限金額的議案。

批准《保險金管理協議》及該協議項下交易2009年至2011年每年的年度上限金額分別為人民幣10.080億元、12.096億元和14.5151億元。

4、批准關於《煤炭產品、材料物資供應協議》及其限定交易2009~2011年年度上限金額的議案。

批准《煤炭產品、材料物資供應協議》，及該協議項下交易2009年至2011年每年的上限金額分別為人民幣37.000億元、40.700億元和46.500億元。

5、批准關於《電力及熱能供應協議》及其限定交易2009~2011年年度上限金額的議案。

批准《電力及熱能供應協議》，及該協議項下交易2009年至2011年每年的上限金額分別為人民幣3.100億元、3.340億元和3.604億元。

6、批准關於《收購山東華聚能源股份有限公司股權的議案》。

批准公司收購山東華聚能源股份有限公司74%股權的相關安排和《兗礦集團有限公司與兗州煤業股份有限公司關於山東華聚能源股份有限公司股權轉讓協議》，公司向兗礦集團有限公司支付股權轉讓價款人民幣5.932431億元。該股權收購行為尚需履行國有產權轉讓的法定程式。

上述第1至第6項議案涉及關連交易事項，關連股東兗礦集團有限公司於上述第1至第6項議案回避表決，回避表決的關連股份數為2,600,000,000股。

7、批准關於《修改〈兗州煤業股份有限公司章程〉的議案》。

批准本公司章程第六十三、第六十四、第六十六、第一百六十六、第一百七十一、第二百零二、第二百一十八及第二百一十九條的修訂建議。具體修改內容詳見於公司2008年11月4日發佈的《建議修訂公司章程公告》。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，公司H股股份過戶處，香港證券登記有限公司委託北京市金杜律師事務所律師為本次會議點票的監察員。

三、律師見證

公司委託北京市金杜律師事務所律師對臨時股東大會召開的相關事項進行見證，金杜律師事務所委派楊廣水律師出席本次會議，並出具法律意見書。經其審驗認為：公司本次臨時股東大會的召集、召開等相關事宜符合相關法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程式、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

四、備查文件

1. 經與會董事、監事、監票人和會議記錄人簽字確認的臨時股東大會決議；及
2. 金杜律師事務所關於公司臨時股東大會的法律意見書。

附表：《兗州煤業股份有限公司2008年度第二次臨時股東大會議案表決結果統計表》。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
王信

中國山東省鄒城市

2008年12月23日

於本公佈日期，公司董事為王信先生、耿加懷先生、楊德玉先生、石學讓先生、陳長春先生、吳玉祥先生、王新坤先生、張寶才先生及董雲慶先生、而本公司的獨立非執行董事為濮洪九先生、翟熙貴先生、李維安先生及王俊彥先生。

兗州煤業股份有限公司
2008 年度第二次臨時股東大會議案表決結果統計表

序號	議案名稱	有表決權股份數 (股)	贊成		反對		棄權	
			票數(股)	占該議案 有表決權	票數(股)	占該議案 有表決權	票數(股)	占該議案 有表決權
1	批准《關於討論審議〈材料物資供應協定〉及其限定交易 2009~2011 年上限金額的議案》	774,179,227	總計： 774,155,827 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 441,299 境外流通股： 773,714,528	99.9970% — 0.0570% 99.9400%	總計： 23,400 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 23,400	0.0030% — 0.0000% 0.0030%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
2	批准《關於討論審議〈勞務及服務供應協定〉及其限定交易 2009~2011 年上限金額的議案》	774,179,277	總計： 774,057,877 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 441,299 境外流通股： 773,616,578	99.9843% — 0.0570% 99.9273%	總計： 121,400 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 121,400	0.0157% — 0.0000% 0.0157%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
3	批准《關於討論審議〈保險金管理協定〉及其限定交易 2009~2011 年上限金額的議案》	774,178,277	總計： 774,154,877 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 441,299 境外流通股： 773,713,578	99.9970% — 0.0570% 99.9400%	總計： 23,400 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 23,400	0.0030% — 0.0000% 0.0030%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
4	批准《關於討論審議〈煤炭產品、材料物資供應協定〉及其限定交易 2009~2011 年上限金額的議案》	774,180,277	總計： 774,151,877 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 441,299 境外流通股： 773,710,578	99.9963% — 0.0570% 99.9393%	總計： 28,400 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 28,400	0.0037% — 0.0000% 0.0037%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —
5	批准《關於討論審議〈電力及熱能供應協定〉及其限定交易 2009~2011 年上限金額的議案》	774,171,777	總計： 774,148,877 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 441,299 境外流通股： 773,707,578	99.9970% — 0.0570% 99.9400%	總計： 22,900 境內有限售條件流通股： — 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： 22,900	0.0030% — 0.0000% 0.0030%	總計： 0 境內有限售條件流通股： 0 境內無限售條件流通股： 0 境外流通股： —	0.0000% 0.0000% 0.0000% —

序號	議案名稱	有表決權股份數 (股)	贊成		反對		棄權				
			票數(股)	占該議案 有表決權	票數(股)	占該議案 有表決權	票數(股)	占該議案 有表決權			
6	批准《關於收購山東華聚能源股份有限公司股權的議案》	774,183,727	總計：	769,670,327	99.4170%	總計：	4,513,400	0.5830%	總計：	0	0.0000%
			境內有限售條件流通股：	—	—	境內有限售條件流通股：	—	—	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%
			境內無限售條件流通股：	441,299	0.0570%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%
			境外流通股：	769,229,028	99.3600%	境外流通股：	4,513,400	0.5830%	境外流通股：	—	—
7	批准《關於修改〈兗州煤業股份有限公司章程〉的議案》	3,374,171,727	總計：	3,374,136,337	99.9990%	總計：	35,390	0.0010%	總計：	0	0.0000%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	77.0559%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%
			境內無限售條件流通股：	441,299	0.0131%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%
			境外流通股：	773,695,038	22.9300%	境外流通股：	35,390	0.0010%	境外流通股：	—	—