香港交易及結算有限公司及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）

海外監管公告

第四屆董事會第六次會議決議公告

公司第四屆董事會第六次會議於 2009 年 4 月 24 日在公司總部召開。董事會通過了多項決議，有關決議已載於本公告。

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（2）條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司（「公司」）第四屆董事會第六次會議通知於 2009 年 4 月 9 日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於 2009 年 4 月 24 日在山東省鄒城市公司總部召開。會議應出席董事 13 名，實際出席董事 13 名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章和公司章程的規定。

經出席會議董事一致贊成，會議形成決議如下：

一、批准《兗州煤業股份有限公司 2008 年年報》及《年報摘要》，在境內外公佈 2008 年度業績。

二、通過《兗州煤業股份有限公司董事會 2008 年度工作報告》，提交 2008 年度股東周

年大會討論審議。

三、通過《兗州煤業股份有限公司 2008 年度經審計的財務報告》，提交 2008 年度股東周年大會討論審議。

四、通過《兗州煤業股份有限公司 2008 年度利潤分配預案》，提交 2008 年度股東周年大會討論審議。

董事會建議公司 2008 年度按一貫堅持的派息政策（按照末期股息佔公司當年扣除法定儲備後的淨收入約 35%派發）向股東派發現金股利人民幣 19.6736 億元（含稅）。公司總股本爲 49.184 億股，全部爲普通股，即每 10 股派發現金股利人民幣 4.00 元（含稅）。

公司 2008 年度不進行資本公積金轉增股本。

五、通過《關於討論審議兗州煤業股份有限公司董事、監事 2009 年度酬金的議案》，提交 2008 年度股東周年大會討論審議；獨立董事發表了同意意見。

2008 年度从公司领取薪酬的非独立董事实际酬金合计为人民币 79.29 万元（含税），人均人民币 19.82 万元（含税），另计提养老保险金合计人民币 15.86 万元；独立董事薪金合计为人民币 42.57 万元（含税），人均酬金水平人民币 10.64 万元（含税）；从公司领取薪酬的监事实际酬金合计为人民币 39.84 万元（含税），人均人民币 19.92 万元（含税），另计提养老保险金合计人民币 7.97 万元。

建议公司 2009 年度完成经营目标后，从公司领取薪酬的非独立董事、独立董事及监事的人均实际酬金维持 2008 年度薪金水平。

六、批准《關於討論審議兗州煤業股份有限公司高級管理人員 2009 年度酬金的議案》；獨立董事發表了同意意見。

2008 年度公司非董事高级管理人员实际酬金合计为人民币 135.32 万元（含税），另计提养老保险金合计人民币 16.91 万元。批准在公司 2009 年度完成经营目标后，非董事高级管理人员 2009 年度的人均实际酬金维持 2008 年度薪金水平。

七、批准《關於確認兗州煤業股份有限公司 2008 年度持續性關聯交易的議案》；獨立董事發表了同意意見。

董事會確認 2008 年度公司與控股股東各類別持續性關聯交易的執行金額，均未超過董事及獨立股東批准的上限額度。

本決議事項涉及關聯交易事項，5 名關聯董事回避表決，其餘 8 名非關聯董事一致批准。

八、批准《兗州煤業股份有限公司董事会关于公司內部控制的自我評估報告》。

九、批准《兗州煤業股份有限公司 2008 年度社會責任報告》。

十、批准《关于讨论审议预提五座煤矿采矿权使用费的议案》。

批准公司自 2008 年起，按照本部五座煤矿的年度原煤产量每吨计提人民币 5 元，作为在山东省发布煤矿採礦權有償使用實施细则前，五座煤矿采矿权资源资产有偿使用费的年度预提标准。2008 年公司預提五座煤礦採礦權資源資產有償使用費 1.351 億元。

十一、批准《關於公司會計政策变更的議案》

公司对前期已披露的依据中国会计准则编制的 2008 年期初的资产负债表和依据中国会计准则编制的 2007 年度利润表相关科目作出调整。

本次会计政策变更对公司依据国际财务报告准则编制的财务报表不产生影响。

十二、通過《關於续買董事、監事、高級職員責任保險的議案》，提交 2008 年度股東周年大會討論審議。

公司擬繼續購買保障限額爲 1500 萬美元的董事、監事、高級職員責任保險。

十三、通過《關於採用電子方式向 H 股股東提供公司通訊的議案》，提交 2008 年度股東周年大會討論審議。

十四、通過《關於修改<兗州煤業股份限公司章程>的議案》，提交 2008 年度股東周年大

會討論審議。

《章程》修改內容將與 2008 年度股東周年大會通知一併公告。

十五、通過《關於討論審議聘任 2009 年度外部審計機構及其酬金的議案》，提交 2008 年度股東周年大會討論審議。

根據 2007 年度股東周年大會決議及授權，董事會確認及支付了會計師 2008 年度服務酬金。

董事會建議 2009 年續聘均富會計師行、信永中和會計師事務所分別爲公司境外和境內會計師。建議會計師 2009 年薪金爲：均富會計師行、信永中和會計師事務所常年審計業務和內部控制評估審核業務的服務費用分別爲人民幣 348 萬元和人民幣 348 萬元，授權公司董事會決定並支付其他服務費用。

十六、通過《给予公司董事会增发 H 股一般性授权的议案》，提交 2008 年度股東周年大會討論審議。

建議授權公司董事會根據市場情況，適機決定是否增發不超過已發行 H 股 20%的 H 股股份。

十七、通過《给予公司董事会回购 H 股一般性授权的议案》，提交 2008 年度股東周年大會、2009 年度第二次 A 股類別股東大會及 2009 年度第二次 H 股類別股東大會討論審議。

建議授權公司董事會根據市場情況，適機決定是否回購不超過有關決議案通過之日公司已發行 H 股總額 10%的 H 股股份。

授權董事陳長春、吳玉祥代表董事會，在公司董事會獲得回購 H 股總額 10%的一般性授權、並履行相關審批、披露程序後，適時決定回購 H 股的具體事項，包括但不限於：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票帳戶並辦理相應外匯變更登記手續，通知債權人並進行公告，向中國證券監督管理委員會備案，註銷回購股份，修訂公司《章

程》並辦理變更登記手續以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

十八、決定召開兗州煤業股份有限公司 2008 年度股東周年大會。

十九、決定召開兗州煤業股份有限公司 2009 年度第二次 A 股類別股東大會及 2009 年度第二次 H 股類別股東大會。

二十、批准《关于 2009 年一季度财务报表年初数及同期数调整的议案》。

经 2008 年 12 月 23 日召开的 2008 年度第二次临时股东大会批准，公司于 2009 年 2 月收购了山东华聚能源股份有限公司，构成同一控制下企业合并事项。

根据财政部《企业会计准则第 20 号—企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。批准公司在编制 2009 年第一季度合并财务报表时，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时也对比较报表的相关项目进行调整。

二十、批准《兗州煤業股份有限公司 2009 年第一季度報告》，在境內外公佈 2009 年第一季度業績。

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
二零零九年四月二十四日

于本公佈日期，董事爲王信先生、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爲濮洪九先生、翟熙貴先生、李維安先生及王俊彥先生。