

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

第四屆監事會第四次會議決議公告

特別提示

公司及監事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性

兗州煤業股份有限公司第四屆監事會第四次會議，於 2009 年 4 月 24 日在公司總部會議室召開，會議應到監事 6 人，實到監事 6 人，會議由監事會主席宋國先生主持。會議的召開和表決符合《公司法》和公司《章程》的有關規定、合法有效。

經出席會議監事一致贊成，會議審議通過了以下事項：

一、審議通過了《兗州煤業股份有限公司 2008 年度監事會報告》，提交公司 2008 年度股東周年大會討論審議。

二、審議通過了《兗州煤業股份有限公司 2008 年年報》。

監事會認為：

1、公司 2008 年年度報告的編制和審議程式符合法律、法規、公司《章程》和公司內部管理制度的各項規定。

2、公司 2008 年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的資訊能從各個方面真實地反映出公司本年度的經營管理和財務狀況等事項。

3、在提出本意見前，未發現參與 2008 年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

三、審議通過了《兗州煤業股份有限公司 2008 年度財務報告》。

四、審議通過了《兗州煤業股份有限公司 2008 年度利潤分配預案》。

五、審核通過了《兗州煤業股份有限公司 2008 年度履行社會責任的報告》。

監事會認為：

該報告的內容是真實準確的，並肯定了公司在履行社會責任等方面所做出的成績。

六、審議通過了《關於對公司信息披露管理制度 2008 年度實施情況的評價意見》。

監事會認為：

公司 2008 年度信息披露工作符合境內外上市地的監管要求，公司信息披露管理體制和業務流程能夠有效運行。

七、審議通過了《會計政策變更的議案》。

監事會認為：公司本次會計政策變更符合《企業會計準則》及相關規定，調整後的 2008 年度會計報表真實、完整地反映了公司的財務狀況，同意信永中和會計師事務所出具的《審計報告》。

八、審議通過了《兗州煤業股份有限公司 2009 年第一季度報告》。

監事會認為：

1、公司 2009 年第一季度財務報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

2、公司 2009 年第一季度財務報告的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司 2009 年第一季度的經營管理和財務狀況等事項。

3、在出具本意見前，未發現參與 2009 年第一季度財務報告編制和審議的人員有違反保密規定的行爲。

兗州煤業股份有限公司監事會

二〇〇九年四月二十四日