



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 年度股東周年大會適用之代表委任書

本委任書代表
的股份數目^(註1)

本人／吾等^(註2)

地址為^(註2)

為兗州煤業股份有限公司(「本公司」)股本中

每股面值人民幣1.00元H股股份之註冊持有人，委任^(註3)股東週年大會主席或

地址為

為本人／吾等之代表，出席本公司定於2009年6月26日(星期五)上午8時30分於中華人民共和國山東省鄒城市鳧山南路329號外招樓會議室(郵政編號：273500)舉行之2008年度股東周年大會(及／或其任何續會)，並於會上按以下指示就2008年度股東周年大會通知所列的決議案投票。除非另有作出指示，或如無作出指示，則由本人之代表酌情投票：

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1	審議及批准公司董事會(「董事會」)截至2008年12月31日止年度工作報告			
2	審議及批准公司監事會截至2008年12月31日止年度工作報告			
3	審議及批准公司及本集團截至2008年12月31日止年度經審計的財務報告			
4	審議及批准公司2008年度利潤分配方案並授權本公司董事會向全體股東派發2008年度現金股利總計人民幣●億元(含稅)，即每股派發現金股利人民幣●元(含稅)			
5	審議及批准本公司董事、監事截至2009年12月31日止年度酬金			
6	審議及批准續聘均富會計師行及信永中和會計師事務所分別為公司2009年度境外及境內核數師(任期至下屆股東周年大會結束)，及決定其酬金安排			
7	審議及批准《關於續買董事、監事、高級職員責任保險的議案》			
8	審議及批准《關於採用電子方式向H股股東提供公司通訊的議案》			
特別決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
9	修訂公司章程第二條、第三十條、第八十五條、第八十六條、第八十七條、第一百四十五條、第二百三十八條、第二百三十九條、第二百四十九條、第二百七十一條、第二百八十六條、及第二百九十五條；並授權任何一名董事根據有關主管部門和監管機構的要求酌情調整，並在適當的時候報請國家有關主管機關審批及備案。詳情載於本公司日期為2009年4月24日的通函			

10	審議及批准授權董事會發行本公司H股，其詳情進一步載述於2008年度股東週年大會通知及本公司於2009年4月24日刊發之通函			
11	審議及批准授權董事會購回本公司H股，其詳情進一步載述於2008年度股東週年大會通知及本公司於2009年4月24日刊發之通函			

簽署^(註7) _____

日期：2009年_____月_____日

註：

1. 請填上與本委任書有關的股份數目。如未有填上數目，則本委任書將被視為與閣下名義所登記的全部股份有關。
2. 請以**正楷**填上本公司股東名冊內登記的姓名及地址。
3. 如委任股東週年大會主席以外的人士為代表，請刪除「股東週年大會主席或」字樣及在空欄上填上委任代表的姓名及地址。各股東均有權委任一名或多名代表出席大會及投票。代表無須是股東。股東如委任超過一名代表，其代表只能以股票方式投票。本委任書上的每項改正，均須由署名人士簡簽示可。
4. **注意：**倘若閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「**贊成**」欄目內填上「✓」，倘若閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「**反對**」欄目內填上「✓」。倘若閣下擬投棄權票，請在有關之「**棄權**」欄目內填上「✓」。倘若不在該等欄目內作出適當記號，則閣下的代表有權自行酌情投票。閣下的代表也可就在股東週年大會上適當提出而未載於股東週年大會通告之任何決議案進行酌情投票。
5. 本委任書必須由閣下(或經閣下書面正式授權的代理人)簽署。如閣下為法律實體(例如一間公司或一個組織)，則本授權書必須加蓋有關法律實體的印章或由董事(或負責人員)或正式授權的代理人簽署。
6. 本委任書連同簽署本委任書有關的授權書或其他授權文件，必須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間前24小時前送達香港證券登記有限公司，以確保上述檔有效。
7. 出席股東週年大會的代表必須出示身份證明文件。