香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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）

董事會會議通知

兗州煤業股份有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，本公司董事會將於 2009 年 8 月 21 日星期五上午九時於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2009 年 6 月 30 日止六個月的中期業績等事項。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
王信
謹啓

中國山東省鄒城市
二零零九年八月十日

於本公佈日期，公司董事爲王信先生、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。