



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)

於2009年10月30日(星期五)舉行的臨時股東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 _____ 股

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

地址為 _____

為本人／吾等之代表，出席本公司定於2009年10月30日(星期五)上午9時正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)舉行之臨時股東大會(及／或其任何續會)，並於會上按以下指示就臨時股東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：

	特別決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
1.	「動議 (a) 批准兗州煤業在澳大利亞的全資子公司兗州煤業澳大利亞有限公司(「兗煤澳洲」)，通過其全資子公司澳思達煤礦有限公司以安排交易的方式收購Felix Resources Limited 100%股權(「本次收購」)；及 (b) 本次臨時股東大會全部決議的有效期為12個月。」			
2.	「動議 批准本公司重大資產購買報告書，其中包括以下內容：(1)收購的方式、交易標的和交易對方；(2)交易價格；(3)定價方式或者定價依據；(4)目標股份辦理權屬轉移的合同義務和違約責任；及(5)收購的生效條件和生效時間等事項。」			

3.	<p>「動議</p> <p>批准本次收購的融資方案。本次收購的總代價為33.33億澳元(約人民幣189.51億元)。收購所需資金全部由兗煤澳洲從中國銀行悉尼分行或由其牽頭組成的銀團貸款融資，融資額為與人民幣200億元等值的澳元或美元。兗州煤業向中國銀行山東分行申請開立保函，中國銀行山東分行應兗州煤業要求，開立以中國銀行悉尼分行為受益人的保函；兗州煤業的控股股東兗礦集團有限公司為兗州煤業提供反擔保。」</p>			
4.	<p>「動議</p> <p>提請臨時股東大會無條件及一般性授權本公司董事會(「董事會」)及董事吳玉祥先生、張寶才先生根據有關監管機構的規定和交易需要，代表本公司採取彼等認為對交易而言屬必要、適當、必須或權宜的任何行動及進一步行動，包括但不限於簽立及交付任何及所有協議、文件及文據(若有)以簽立及／或執行交易相關的所有必要及附屬行動並完善交易，以及作出彼等認為符合本公司利益的交易相關、關連或附屬事項的任何修訂、修改、補充或豁免，惟該等修訂、修改、補充或豁免不得導致交易重要條款的重重大變更；並授權、批准以及(倘必要)追認及確認彼等酌情可能視為或已視為與本決議案項下擬進行的任何事項屬必要的董事會過往的任何或所有行動。」</p>			

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. 如委任臨時股東大會主席以外的人士為代表，請刪除「臨時股東大會主席或」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。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「✓」。倘若閣下擬投票棄權票，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臨時股東大會上適當提出而未載於臨時股東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，必須於臨時股東大會(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，其他地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心18樓1806-1807室以確保上述文件有效。
7. 出席臨時股東大會的代表必須出示身份證明文件。