

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)

2009年度第一次臨時股東大會會議決議公告

公司2009年度第一次臨時股東大會已於2009年10月30日舉行，於日期為2009年9月11日的臨時股東大會通知及2009年9月30日的臨時股東大會第二次通知內所載之所有議案均已獲得批准。

兗州煤業股份有限公司(「兗州煤業」「公司」)於2009年10月30日召開2009年度第一次臨時股東大會(「股東大會」)，於日期為2009年9月11日的臨時股東大會通知及2009年9月30日的臨時股東大會第二次通知(「股東大會通知」)內所載之所有議案均已獲得批准。股東大會的召開及表決符合中華人民共和國(「中國」)《公司法》等有關法律、法規、規章和公司《章程》(「公司章程」)的規定。

一、會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

- 1、召開時間：2009年10月30日上午9:00。
- 2、召開地點：山東省鄒城市堯山南路329號外招樓會議室。
- 3、會議方式：採用現場投票與網路投票相結合的表決方式。

4、召集人：公司董事會（「**董事會**」）。

5、主持人：董事長王信先生。

（二）會議出席情況

出席股東大會的股東及股東代理人共計6人，共代表有表決權股份3,527,804,339股，占公司總股本的71.727%，符合法定比例。其中，境內有限售條件的流通股2,600,000,000股、境內無限售條件的流通股738,125股、境外H股927,066,214股。

參加現場投票的股東及股東代理人共5人，代表股份數3,527,211,614股，占公司總股本的71.715%；

參加網路投票的股東共1人，代表股份數592,725股，占公司總股本的0.012%。

有權出席股東大會並就會上任何決議案投贊成票或反對票的股東持有的股份總數為4,918,400,000股；概沒有只賦予持有人權利可出席股東大會但只可於會上表決反對決議案的股份。

二、審議及批准議案

會議以記名投票方式審議並批准了以下議案（有關議案的詳情請參閱股東大會通知）：

作為特別決議案：

一、批准《關於收購澳大利亞菲利克斯資源有限公司100%股權的議案》

1、批准公司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菲利克斯資源有限公司100%股權及相關交易安排。

2、本次股東大會全部決議的有效期為12個月，自本次股東大會決議生效日起計算。

二、批准《兗州煤業股份有限公司重大資產購買報告書》

批准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；(5) 收購的生效條件和生效時間等事項。

三、批准《關於收購澳大利亞菲利克斯公司股權專案融資方案》

1、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牽頭組成的境外銀團貸款融資，融資額為與人民幣200億元等值的澳元或美元。兗州煤業向銀團代理行(中國銀行山東省分行)提供擔保，銀團成員境內分行分別向其各自境外分行出具保函。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。

2、批准就收購融資事項，公司及或兗煤澳洲與融資方案涉及各方已簽署或需簽署的所有協議、合同及相關融資文件。

四、批准《關於給予公司董事會相關授權的議案》

批准無條件及一般性授權本公司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公司利益及交易而言屬必要、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。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》，公司H股股份過戶處，香港證券登記有限公司委託北京市金杜律師事務所(「金杜律師事務所」)律師為本次會議點票的監察員。

三、律師見證

公司委託金杜律師事務所律師對本次股東大會的相關事項進行見證，金杜律師事務所接受委託，委派唐麗子、楊廣水律師出席本次會議，並出具法律意見書。經其審驗認為：公司本次股東大會的召集和召開程式、現場出席本次股東大會的股東

及股東代理人的資格及表決程式等相關事宜符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程式、表決結果合法有效；股東大會決議合法有效。

附表：《兗州煤業股份有限公司2009年度第一次臨時股東大會議案表決結果統計表》。

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

2009年10月30日

於本公佈日期，公司董事為王信先生、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為濮洪九先生、翟熙貴先生、李維安先生及王俊彥先生。

兗州煤業股份有限公司
2009 年度第一次臨時股東大會議案表決結果統計表

序號	議案名稱	有表決權股份數(股)	贊成		反對			棄權			
			票數(股)	占該議案有表決權	票數(股)	占該議案有表決權	票數(股)	占該議案有表決權			
1	《關於收購澳大利亞菲利克斯資源有限公司 100%股權的議案》										
(1)	批准公司全資附屬公司澳思達煤礦有限公司通過安排交易的方式收購澳大利亞菲利克斯資源有限公司 100% 股權及相關交易安排	3,527,790,009	總計：	3,512,110,929	99.5556%	總計：	15,679,080	0.4444%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.7005%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	738,125	0.0209%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	911,372,804	25.8341%	境外流通股：	15,679,080	0.4444%	境外流通股：	—	—
(2)	本次股東大會全部決議的有效期為 12 個月，自本次股東大會決議生效日起計算。	3,527,775,409	總計：	3,512,055,989	99.5544%	總計：	15,719,420	0.4456%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.7008%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	738,125	0.0209%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	911,317,864	25.8326%	境外流通股：	15,719,420	0.4456%	境外流通股：	—	—

2	《關於討論審議<兗州煤業股份有限公司重大資產購買報告書>的議案》	3,527,758,709	總計：	3,512,040,579	99.5544%	總計：	15,718,130	0.4456%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.7012%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	738,125	0.0209%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	911,302,454	25.8323%	境外流通股：	15,718,130	0.4456%	境外流通股：	—	—
3	《關於討論審議<關於收購澳大利亞菲利克斯公司股權專案融資方案>的議案》	3,527,796,909	總計：	3,512,064,319	99.5540%	總計：	15,732,590	0.4460%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.7004%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	738,125	0.0209%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	911,326,194	25.8327%	境外流通股：	15,732,590	0.4460%	境外流通股：	—	—
4	《關於給予公司董事會相關授權的議案》	3,527,804,339	總計：	3,511,535,679	99.5388%	總計：	16,268,660	0.4612%	總計：	0	0%
			境內有限售條件流通股：	2,600,000,000	73.7002%	境內有限售條件流通股：	0	0.0000%	境內有限售條件流通股：	0	0%
			境內無限售條件流通股：	738,125	0.0209%	境內無限售條件流通股：	0	0.0000%	境內無限售條件流通股：	0	0%
			境外流通股：	910,797,554	25.8177%	境外流通股：	16,268,660	0.4612%	境外流通股：	—	—