



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)

將於2010年2月26日舉行的2010年度第一次臨時股東大會回執

致：兗州煤業股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等擬(親身／委任一名代表／委任多名代表)⁽⁴⁾出席本公司於2010年2月26日上午9時正於中國山東省鄒城市梟山南路329號外招樓會議室(郵政編碼：273500)舉行的2010年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。

姓名(按股東名冊內所登記) ⁽¹⁾	
以本人／吾等名義登記的內資／H股股數 ⁽³⁾⁽⁴⁾	
身份證／護照號碼 ⁽²⁾⁽⁴⁾	
股東識別號碼	
聯絡地址 ⁽¹⁾	
電話號碼	

簽署：_____

日期：2010年____月____日

註：

1. 請以正楷填上 閣下的全名(中文及英文)及聯絡地址。
2. 請附上 閣下的身份證／護照影印本。
3. 請附上 閣下的股份擁有證明文件影印本。
4. 請在「內資／H股」、「親身／委任一名代表／委任多名代表」及「身份證／護照」位置內刪除不適用的選擇。
5. 已填妥及簽署的回執必須於2010年2月5日(星期五)前交回本公司的董事會秘書處，地址為中國山東省鄒城市梟山南路298號(郵政編碼：273500)。 閣下亦可親身或以郵遞或傳真(傳真號碼：86-537-5383311)把回執交回本公司。