

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)

海外監管公告

於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.09(2)條的披露義務而作出。

茲載列兗州煤業股份有限公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的，日期為 2010 年 12 月 30 日的「兗州煤業股份有限公司关于对全资子公司兗州煤業澳大利亞有限公司增資的公告」，僅供參閱。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李位民

中國山東省鄒城市
2010 年 12 月 30 日

於本公佈日期，公司董事為李位民先生、王信先生、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、而本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。

兖州煤业股份有限公司 关于对全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司增资的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 对公司全资子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称“兖煤澳洲公司”）增加股本投资（以下简称“本次增资”）；
- 本次增资的金额为 9.09 亿澳元（折合人民币约 59 亿元）。

特别风险提示

- 本次增资除需获得公司董事会批准外，还需要分别获得国家发改委、商务部、外汇管理局和山东省国资委等有关主管部门的批准，存在不能获得上述有关部门批准的风险。

一、本次增资概述

1、本次增资基本情况

经兖州煤业股份有限公司（以下简称“兖州煤业”、“公司”、“本公司”）第四届董事会第十七次会议审议批准，公司将以自有资金向兖煤澳洲公司增加股本投资 9.09 亿澳元（折合人民币约 59 亿元）。本次增资完成后，本公司对兖煤澳洲公司股本投资从 6400 万澳元提高至 9.73 亿澳元。

2、董事会审议情况

2010 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，会议由王信先生主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议以 12 票

同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加兖州煤业澳大利亚有限公司股本投资的议案》。

3、本次增资所需审批程序

(1) 本资增资属董事会审批权限，由董事会审议批准。

(2) 本次增资需要分别获得国家发改委、商务部、外汇管理局和山东省国资委等有关主管部门的批准。

二、增资主体兖煤澳洲公司情况

(一) 基本情况

兖煤澳洲公司是本公司在澳大利亚设立的全资子公司，主要负责本公司在澳大利亚投资项目的经营和管理。

英文名称：Yancoal Australia Pty Limited

成立时间：2004 年 11 月 18 日

现有股本投资：6,400 万澳元

澳大利亚公司号（ACN）：111859119

注册地址：澳大利亚新南威尔士州悉尼市约克大街 68 号

经营范围：煤炭生产、加工、运输、贸易，矿山设备租赁，矿山技术咨询服务，矿产资源勘探与开发，房地产开发，宾馆及餐饮服务

等。

2004 年 12 月，兖煤澳洲公司收购澳思达煤矿；2009 年 12 月，澳思达煤矿有限公司作为直接收购主体，完成对澳大利亚菲利克斯资源有限公司（以下简称“菲利克斯公司”）100%股权收购。目前，兖煤澳洲公司拥有 5 座生产运营中的煤矿和 3 个勘探项目。

(二) 主要财务数据

（以下财务数据未经审计）

2010 年 1-9 月，按权益计算兖煤澳洲公司主要经营指标如下表：

	兖煤澳洲公司合计	澳思达煤矿	菲利克斯公司
原煤产量（万吨）	834	109	725

商品煤产量（万吨）	624	94	530
煤炭销量（万吨）	548	85	463
销售收入（千澳元）	663,807	115,961	547,846
利润总额（千澳元）	303,135	8,334	128,868

注：兖煤澳洲公司本部 1-9 月利润总额 165,933 千澳元。

截止到 2010 年 9 月 30 日，兖煤澳洲公司资产总额为 45.13 亿澳元，负债总额为 41.44 亿澳元，资产负债率为 91.82%；账面贷款金额为 35.35 亿澳元，有息债务资产比例为 81.30 %。

三、本次增资的目的及对公司的影响

（一）优化兖煤澳洲公司资产负债结构。

本次增资完成后，兖煤澳洲公司股本投资将增至 9.73 亿澳元。经初步测算，在偿还部分贷款后，兖煤澳洲公司的资产总额将增至 47.71 亿澳元，负债总额将降至 34.51 亿澳元，资产负债率将降至 72.34%，有息债务资产比例将降至 65.31%。有助于降低财务费用，提高整体效益和盈利能力，巩固和促进公司澳洲业务的健康发展。

（二）偿还部分贷款。

1、偿还兖州煤业内部委托贷款 6550 万美元。

2、偿还原菲利克斯公司向澳洲联邦银行的银团贷款 1.75 亿澳元，以及偿还银团设备融资租赁约 1.9 亿澳元。

3、偿还澳思达煤矿公司向中国工商银行贷款 1.18 亿澳元、中国银行贷款 1 亿美元。

（三）收购艾诗顿煤矿公司 30%股权。

公司在澳大利亚的全资附属公司怀特矿业有限公司（White Mining (NSW) Pty Limited）目前持有艾诗顿煤矿公司 60%股权。怀特矿业有限公司将以 2.5 亿美元的交易代价进一步收购艾诗顿煤矿公司 30%股权，可以进一步增加公司煤炭资源储备，扩大公司规模，提高可持续发展能力。

（四）为兖煤澳洲公司上市做好前期准备工作。

根据 2009 年收购菲利克斯公司时澳大利亚财政部审批要求及兖煤澳洲公司做出的承诺，兖煤澳洲公司最迟于 2012 年底在澳大利亚证券交易所上市（除获得澳大利亚财政部批准豁免外）。公司正在积极推动兖煤澳洲公司的上市工作。

四、本次增资的风险分析

公司已经获得山东省国资委《关于同意兖州煤业股份有限公司向兖煤澳洲公司增加资本金的批复》。

目前，公司正在积极办理相关主管机关的审批程序，存在不能获得批准的风险。

五、备查文件

兖州煤业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告

兖州煤业股份有限公司董事会

二〇一〇年十二月三十日