



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2011年2月18日(星期五)舉行的2011年度第一次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 <sup>(註1)</sup>	
---------------------------------	--

本人／吾等<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>(註3)</sup>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2011年2月18日(星期五)上午九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2011年度第一次臨時股東大會(及／或其任何續會)(「臨時股東大會」)，並於會上按以下指示代表本人／吾等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：

普通決議案		贊成 <sup>(註4)</sup>	反對 <sup>(註4)</sup>
1.	關於更換境外核數師的議案		
特別決議案			
2.	關於修訂《兗州煤業股份有限公司章程》的議案		
3.	關於修訂《兗州煤業股份有限公司股東大會議事規則》的議案		
4.	關於修訂《兗州煤業股份有限公司董事會議事規則》的議案		

簽署<sup>(註7)</sup> \_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

註：

- 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。
- 請以**正楷**填上本公司股東名冊內登記的全名及地址。
- 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。
- 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「✓」號，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「✓」號。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知之任何決議案進行酌情投票。
- 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。
- 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(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，以確保上述文件有效。
- 出席臨時股東大會的代表必須出示身份證明文件。