

兖州煤业股份有限公司停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司（“公司”）正在筹划有关交易事项，为避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票在 2011 年 12 月 20 日起开始停牌。

公司将按照《章程》和相关法律法规的规定与程序，尽快安排审议交易事项，并将根据相关规定及时履行信息披露义务。公司股票自董事会会议决议等相关公告披露之日起复牌，且复牌时间不晚于 2011 年 12 月 23 日（周五）。

由于上述筹划交易事项尚存在一定的不确定性，特此提醒广大投资者注意本公司的后续公告，并请注意投资风险。

特此公告

兖州煤业股份有限公司董事会

二〇一一年十二月十九日