

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)

董事會會議通知

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，本公司董事會將於 2012 年 3 月 23 日(星期五)上午 8 時 30 分於本公司總部舉行董事會會議，籍以（其中包括）審議並宣佈本公司及其附屬公司截至 2011 年 12 月 31 日止之 2011 年度業績以及建議派發末期股息。

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
2012年3月9日

於本公佈日期，公司董事為李位民先生、王信先生、張英民先生、石學讓先生、吳玉祥先生、張寶才先生及董雲慶先生、而本公司的獨立非執行董事為王顯政先生、程法光先生、王小軍先生及薛有志先生。