

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
第五屆董事會第八次會議決議公告

本公告旨在披露有關公司於2012年3月23日召開的第五屆董事會第八次會議決議。

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。

兗州煤業股份有限公司（“兗州煤業”或“公司”）第五屆董事會（“董事會”）第八次會議通知於2012年3月9日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於2012年3月23日在山東省鄒城市公司總部以現場方式召開。會議應出席董事11名，實際出席董事11名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章和公司《章程》的規定。

經出席會議的11名董事一致贊成，會議形成決議如下：

一、批准《兗州煤業股份有限公司2011年年報》及《年報摘要》，在境內外公佈2011年度業績。

二、通過《兗州煤業股份有限公司董事會2011年度工作報告》，提交2011年度

股東周年大會討論審議。

三、通過《兗州煤業股份有限公司 2011 年度財務報告》，提交 2011 年度股東周年大會討論審議。

四、通過《兗州煤業股份有限公司 2011 年度利潤分配預案》，提交 2011 年度股東周年大會討論審議。

按中國會計準則計算，2011 年度公司實現的歸屬於母公司股東的淨利潤為人民幣 86.23 億元，提取法定公積金人民幣 6.76 億元，加年初未分配利潤人民幣 212.92 億元，2011 年度可供股東分配利潤為人民幣 292.39 億元。扣除 2010 年度股東周年大會批准且已經發放的現金股利人民幣 29.019 億元，2011 年末實際可供分配的利潤為人民幣 263.37 億元。

建議公司 2011 年度按一貫堅持的股利政策（按照末期股利占公司當年扣除法定儲備後的淨收益約 35%派發）向股東派發現金股利人民幣 28.035 億元（含稅），即人民幣 0.57 元/股（含稅）。

扣除擬分配的 2011 年度現金股利後，2011 年末剩餘未分配利潤為人民幣 235.34 億元。公司 2011 年度不進行資本公積金轉增股本。

五、通過《關於討論審議兗州煤業股份有限公司董事、監事 2012 年度酬金的議案》，提交 2011 年度股東周年大會討論審議。

2011 年度從公司領取薪酬的非獨立董事實際酬金合計為人民幣 133.63 萬元（含稅），人均年度酬金水準為人民幣 33.41 萬元（含稅），另計提養老保險金合計人民幣 26.73 萬元；公司第五屆董事會設 4 名獨立董事，自 2011 年 6 月起從公司領取薪酬，酬金合計為人民幣 28.84 萬元（含稅），折合人均年度酬金水準為人民幣 12.36 萬元（含稅）；從公司領取薪酬的監事實際酬金合計為人民幣 82.01 萬元（含稅），人均年度酬金水準為人民幣 41.01 萬元（含稅），另計提養

老保險金合計人民幣 16.40 萬元。

建議公司完成 2012 年度經營目標後，從公司領取薪酬的非獨立董事、獨立董事及監事的 2012 年度人均實際酬金比 2011 年酬金水準增長 9%左右。

獨立董事發表了同意意見。

六、批准兗州煤業股份有限公司高級管理人員 2012 年度酬金。

2011 年度從公司領取薪金的非董事高級管理人員共 7 人，其中 1 名新任副總經理自 2011 年 12 月以高級管理人員身份從公司領取薪金；其他 6 人領取酬金合計人民幣 236.63 萬元（含稅），人均年度酬金水準為人民幣 39.44 萬元（含稅），另計提養老保險金合計人民幣 33.33 萬元。

公司完成 2012 年度經營目標後，非董事高級管理人員 2012 年度人均實際酬金比 2011 年酬金水準增長 9%左右。

獨立董事發表了同意意見。

七、批准《兗州煤業股份有限公司 2011 年度內部控制評價報告》。

八、批准《關於修訂<兗州煤業股份有限公司總經理工作細則>的議案》。

九、批准《兗州煤業股份有限公司 2011 年度社會責任報告》。

十、通過《關於續買董事、監事、高級職員責任保險的議案》，提交 2011 年度股東周年大會討論審議。

公司擬繼續購買保障限額為 1500 萬美元的董事、監事、高級職員責任保險。

十一、通過《關於續聘 2012 年度外部審計機構及其酬金安排的議案》，提交 2011 年度股東周年大會討論審議。

董事會建議 2012 年續聘信永中和會計師事務所、京都天華會計師事務所（包括京都天華會計師事務所有限公司、Grant Thornton Hong Kong Limited）分別為境內和境外會計師。

根據 2010 年度股東周年大會授權，確定 2011 年度因按照中國財政部等五部委《企業內部控制基本規範》等規定開展內部控制審計業務，新增審計費用人民幣 50 萬元；因發行公司債需要，新增審計費用人民幣 20 萬元。

建議 2012 年支付會計師報酬如下：

- 1、境內業務的審計服務費為人民幣 780 萬元，其中信永中和會計事務所、京都天華會計師事務所各人民幣 390 萬元；
- 2、境外業務的審計服務費用為 95 萬澳元；
- 3、授權公司董事會決定並支付其他服務費用。

十二、批准《關於確認兗州煤業股份有限公司 2011 年度持續性關聯交易的議案》。

董事會確認 2011 年度公司與控股股東各類別持續性關聯交易的執行金額，均未超過獨立股東或董事會批准的上限額度。

本決議事項涉及關聯交易，4 名關聯董事回避表決，其餘 7 名非關聯董事一致批准。

獨立董事對公司 2011 年度持續性關聯交易執行情況發表了同意意見。

十三、通過《關於確定 2012-2014 年度持續性關聯交易項目及上限金額的議案》，提交 2011 年度股東周年大會討論審議。

批准公司與兗礦集團有限公司、兗礦集團財務有限公司簽署六項持續性關聯交易協議，提交公司 2011 年度股東周年大會審議，由獨立股東分別審議表決各項協議及其所限定交易 2012～2014 年每年的上限金額。

批准公司 4 名獨立董事組成獨立董事委員會，就持續性關聯交易事項向獨立股

東提供獨立建議。

本決議事項涉及關聯交易，4 名關聯董事回避表決，其餘 7 名非關聯董事一致批准。獨立董事對本議案發表了同意意見。

公司將另行發佈《持續關聯交易》公告。

十四、批准《關於計提資產減值準備的議案》。

鑒於公司控股附屬公司山西天浩化工股份有限公司（“天浩化工”）自投產後，因受生產原料——焦爐尾氣供應短缺影響，一直未能正常生產，批准提取以下資產減值準備：

- 1、批准對天浩化工提供的委託貸款人民幣 7,096,447.65 元，全額提取減值準備。該項計提不影響本集團 2011 年度合併利潤總額；
- 2、批准天浩化工對固定資產計提資產減值準備人民幣 281,994,094.76 元，該項計提影響本集團 2011 年度合併利潤總額等值減少。

十五、通過《關於變更已獲批准融資業務的具體融資方式的議案》，提交 2011 年度股東周年大會討論審議。

對 2010 年度股東周年大會《關於授權公司辦理固定利率融資業務的議案》批准事項進行變更，由原批准事項：

“授權公司董事會，並由董事會授權公司經理層：

（1）在法律、法規允許的範圍內，結合公司項目建設情況和資金需求情況，擇機以固定利率的銀行貸款、短期融資債券、離岸人民幣債券等融資方式，融資不超過人民幣 200 億元，用於補充公司營運資金、調整債務結構及公司在建及新開發項目建設；

（2）授權公司經理層制定融資業務具體方案，包括融資合同條款、額度、期限、利率、融資資金具體用途、還本付息安排等有關事宜；

(3) 簽署融資業務所涉及的合同及相關法律檔，以及辦理其他相關事項。”

變更爲：

“授權公司董事會，並由董事會授權公司經理層：

(1) 在法律、法規允許的範圍內，結合公司項目建設情況和資金需求情況，擇機以銀行貸款、融資租賃、定向募集資金、短期融資券、中期票據等融資方式，融資不超過人民幣 200 億元，用於補充公司營運資金、調整債務結構及公司在建及新開發項目建設。

(2) 授權公司經理層制定融資業務具體方案，包括融資合同條款、額度、期限、利率、融資資金具體用途、還本付息安排等有關事宜；

(3) 簽署融資業務所涉及的合同及相關法律檔，以及具體辦理融資相關事項。”

十六、通過《關於給予公司董事會增發 H 股股份一般性授權的議案》，提交 2011 年度股東周年大會討論審議。

建議授權公司董事會根據市場情況，適機決定是否增發不超過已發行 H 股總額 20%的 H 股股份。

十七、通過《關於給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案》，提交 2011 年度股東周年大會、2012 年度第一次 A 股類別股東大會及 2012 年度第一次 H 股類別股東大會討論審議。

建議授權公司董事會根據市場情況，適機決定是否回購不超過有關決議案通過之日公司已發行 H 股總額 10%的 H 股股份。

授權董事吳玉祥先生代表董事會，在公司董事會獲得回購 H 股總額 10%的一般性授權、並履行相關審批、披露程式後，適時決定回購 H 股的具體事項，包括但不限於：決定回購股份的時間、數量、價格，開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續，向股東發出有關回購 H 股股份的說明函件，通知債權人並

進行公告，向中國證券監督管理委員會備案，註銷回購股份，修訂公司《章程》並辦理變更登記手續以及簽署及辦理其他與回購股份相關的文件及事宜。

十八、決定召開兗州煤業股份有限公司 2012 年度第一次 A 股類別股東大會及 2012 年度第一次 H 股類別股東大會。

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23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。