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)

第五屆董事會第十二次會議決議公告

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部以及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)(a)及13.10B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”）第十二次會議通知於 2013 年 3 月 8 日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於 2013 年 3 月 22 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 2012 年年報》及《年報摘要》，在境內外公佈 2012 年度業績。

二、通過《兗州煤業股份有限公司董事會 2012 年度工作報告》，提交 2012 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 2012 年度財務報告》，提交 2012 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 2012 年度利潤分配預案》，提交 2012 年度股東周年大會討論審議。

按中國會計準則計算，2012 年度公司實現的歸屬于母公司股東的淨利潤爲 55.16 億元，提取法定公積金 4.03 億元，加年初未分配利潤 260.54 億元，2012 年度可供股東分配利潤爲 311.67 億元。扣除 2011 年度股東周年大會批准且已經發放的現金股利 28.035 億元，2012 年末實際可供分配的利潤爲 283.64 億元。

建議公司 2012 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 17.706 億元（含稅），即 0.36 元/股（含稅）。

扣除擬分配的 2012 年度現金股利後，2012 年末剩餘未分配利潤爲 265.93 億元。公司 2012 年度不進行資本公積金轉增股本。

公司獨立董事發表了同意意見。

五、通過《關於討論審議兗州煤業股份有限公司董事、監事 2013 年度酬金的議案》，提交 2012 年度股東周年大會討論審議。

2012 年度從公司領取薪酬的非獨立董事實際酬金合計爲 227.01 萬元（含稅），人均年度酬金水平爲 56.75 萬元（含稅），另計提養老保險金合計 45.40 萬元；從公司領取薪酬的獨立董事實際酬金合計爲 52.03 萬元（含稅），人均年度酬金水平爲 13.01 萬元（含稅）；從公司領取薪酬的監事實際酬金合計爲 102.25 萬元（含稅），人均年度酬金水平爲 51.13 萬元（含稅），另計提養老保險金合計 20.45 萬元。

建議公司完成 2013 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 2013 年度人均實際酬金與 2012 年度酬金水平基本持平。

公司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 2013 年度酬金。

公司非董事高級管理人員共 6 人，2012 年度從公司領取酬金合計 359.94 萬元（含稅），人均年度酬金水平爲 59.99 萬元（含稅），另計提養老保險金合計 58.18 萬元。

批准公司完成 2013 年度經營目標後，非董事高級管理人員 2013 年度人均實際酬金與 2012 年酬金水平基本持平。

公司獨立董事發表了同意意見。

七、批准《兗州煤業股份有限公司 2012 年度內部控制評價報告》。

八、批准《兗州煤業股份有限公司 2012 年度社會責任報告》。

九、通過《關於續買董事、監事、高級職員責任保險的議案》，提交 2012 年度股東周年大會討論審議。

公司擬繼續購買保障限額爲 1500 萬美元的董事、監事、高級職員責任保險。

十、批准《關於修訂<兗州煤業股份有限公司信息披露管理制度的議案》。

十一、批准《關於批准美國存托憑證發行額度及修改<存托協議>的議案》

（一）批准簽署《F-6 表格》，向美國證監會重新申請 5000 萬股 ADR 發行額度，以滿足 H 股與美國存托憑證的轉換交易。該申請不會引起公司股本變化，不對股票交易產生實質性影響；

（二）授權董事張寶才先生，與存托銀行確定《存托協議》和《服務協議》的具體條款並簽署協議。

十二、通過《關於續聘 2013 年度外部審計機構及其酬金安排的議案》，提交 2012 年度股東周年大會討論審議。

董事會建議 2013 年續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）、致同會計師事務所（包括致同會計師事務所（特殊普通合夥）及致同（香港）會計師事務所有限公司）分別爲境內和境外會計師。

建議 2013 年支付會計師報酬如下：

1、境內業務的審計服務費及內部控制體系審核評估費用爲人民幣 780 萬元，其中信永中和會計事務所、致同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及內部控制體系審核評估費用爲 135 萬澳元；

3、授權公司董事會決定並支付其他服務費用。

十三、批准《關於確認兗州煤業股份有限公司 2012 年度持續性關聯交易的議案》。

董事會確認 2012 年度公司與控股股東各類別持續性關聯交易按协议執行，交易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 2012 年度持續性關聯交易執行情況發表了獨立意見。

十四、批准《關於兗州煤業股份有限公司與兗礦集團財務有限公司持續性關聯交易的議案》。

（一）批准公司與兗礦集團財務有限公司簽署《金融服務協議》；

（二）批准《金融服務協議》限定交易上限金額，其中：

1、存款服務的上限交易金額爲人民幣 21.5 億元。

2、綜合授信額度上限爲人民幣 20 億元。

3、票據貼現費用及結算服務等其他金融服務手續費上限交易金額爲人民幣 2854 萬元。

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。

獨立董事對本次持續性關聯交易事項發表了獨立意見。

有關詳情請參見日期爲 2013 年 3 月 22 日的《持續關聯交易：與兗礦集團財務續訂立金融服務協議》的公告，該等公告刊載於香港聯交所網站、公司網站。

十五、批准《關於核銷壞賬準備的議案》。

批准公司核銷應收賬款壞賬人民幣 17486847.19 元，並相應沖減應收賬款壞賬準備。

十六、通過《關於授權公司在境內外開展融資業務的議案》，提交 2012 年度股東周年大會討論審議。

（一）批准公司或控股子公司在境內或境外開展融資額度不超過等值人民幣 300 億元的融資業務。授權根據市場情況擇優確定融資方式，但僅限離岸或在岸銀行貸款、短期融資債券、永續債券、私募債券、經營租賃、融資租賃、中期票據等，並提請公司 2012 年度股東周年大會審議批准；

（二）提請股東大會授權公司董事會，並同意公司董事會授權公司經理層根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議，從維護公司利益最大化的原則出發，全權處理與上述融資業務相關的全部事項，包括但不限於：

1、依據法律、法規及監管部門有關規定，結合公司和市場具體情況，制定及調整融資業務的具體方案，包括但不限於確定合適的融資主體、時機、是否多次、分期進行及多品種融資業務進行、具體融資金額和方式、融資對象、期限、定價方式、利率、幣種、募集資金用途、擔保事項、債券發行、登記註冊、上市安排及劃轉方式等與融資業務有關的全部事宜；

2、決定聘請中介機構，簽署、執行、修改、完成與融資業務相關的所有協議和文件，以及根據法律法規及其他規範性文件進行相關的信息披露；

3、辦理融資業務所需政府、境內外監管部門及其他任何材料申報、登記、審批及其他相關事宜。

4、本次授權期限自股東大會審議通過之日起 12 個月有效。除上述授權人士可于授權期限內作出或授予與融資業務有關的任何要約、協定或決議而可能需要在授權期限結束後行使有關權力者外，該授權不得超越上述期間。

十七、通過《關於公司向全資附屬公司提供融資擔保的議案》，提交 2012 年度股東周年大會討論審議。

（一）批准公司向全資附屬公司提供不超過等值 20 億美元的融資擔保；

（二）提請股東大會授權公司董事會，並同意董事會授權公司經理層以維護公司利益最大化的原則，根據有關法律法規規定全權處理與上述擔保有關的全部事項，包括但不限於：

1、確定具體擔保合同條款，包括但不限於擔保額度、擔保期限、擔保範圍、擔保方式等，簽署所涉及的合同及相關法律文件；

2、辦理擔保事項的材料申報及其他有關事宜。

公司將另行發出有關擔保的公告。

十八、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 2012 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。

十九、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 2012 年度股東周年大會、2013 年度第一次 A 股類別股東大會及 2013 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、披露程序後，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，開立境外股票帳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。

二十、決定召開兗州煤業股份有限公司 2012 年度股東周年大會。

二十一、決定召開兗州煤業股份有限公司 2013 年度第一次 A 股類別股東大會及 2013 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
2013年3月22日

於本公佈日期，公司董事爲李位民先生、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爲王顯政先生、程法光先生、王小軍先生及薛有志先生。