



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)
(股份代號：1171)

截至2012年12月31日止年度股東周年大會適用之代表委任書

本委任表格代表的 股份數目 ^(註1)	
----------------------------------	--

本人／吾等^(註2) _____

地址為^(註2) _____

為兗州煤業股份有限公司(「本公司」)股本中 _____^(註1)股
每股面值人民幣1.00元H股股份之註冊持有人，委任^(註3)2012年度股東周年大會(「股東周年大會」)主席或

地址為^(註2) _____

為本人／吾等之代表，出席本公司定於2013年5月15日(星期三)上午9時於中華人民共和國山東省鄒城市鳧山南路329號視頻會議室(郵政編號：273500)舉行之股東周年大會(及／或其任何續會)，並於會上按以下指示就2012年度股東周年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：

		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
普通決議案				
1	審議及批准公司董事會截至2012年12月31日止年度工作報告。			
2	審議及批准公司監事會截至2012年12月31日止年度工作報告。			
3	審議及批准公司及其附屬公司截至2012年12月31日止年度經審計的財務報告。			
4	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度利潤分配方案並授權董事會向全體股東派發現金股利總計人民幣17.706億元(含稅)，即每股派發現金股利人民幣0.36元(含稅)。			
5	審議及批准本公司董事、監事截至2013年12月31日止年度酬金。			
6	審議及批准《關於續買董事、監事及高級職員責任保險的議案》。			
7	審議及批准《關於續聘2013年度外部審計機構及其酬金安排的議案》。			

		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)	棄權 ^(註4)
特別決議案				
8	審議《關於修訂〈兗州煤業股份有限公司章程〉(「《章程》」)、〈兗州煤業股份有限公司股東大會議事規則〉(「《股東大會議事規則》」)和〈兗州煤業股份有限公司董事會議事規則〉(「《董事會議事規則》」)的議案》並逐項批准下列事項，並在下列事項獲批准後，授權任何一名董事對下述事項根據有關主管部門和監管機構的要求酌情調整，及報請國家有關主管機關審批及備案(如適用)。	/		
8.1	審議及批准修訂《章程》中關於利潤分配條款。			
8.2	審議及批准修訂《章程》、《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》中關於境外子公司相互借貸需履行的審批程式。			
9	審議及批准《授權公司在境內外開展融資業務的議案》。			
10	審議及批准《關於公司向全資附屬公司提供融資擔保的議案》。			
11	審議及批准《關於給予公司董事會增發H股股份一般性授權的議案》。			
12	審議及批准《關於給予公司董事會回購H股股份一般性授權的議案》。			

簽署^(註5) _____

日期：2013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姓名及地址。
- 如委任股東周年大會主席以外的人士為代表，請刪除「股東周年大會主席或」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。股東如委任超過一名代表，其代表只能以投票方式投票。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「✓」，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「✓」。倘若閣下欲放棄有關任何決議案的投票權，則請在「**棄權**」欄目內填上「✓」號，閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。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股東周年大會上適當提出而未載於股東周年大會通告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，必須於股東周年大會(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17樓17M室)，以確保上述文件有效。
- 出席股東周年大會的代表必須出示身份證明文件。