

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)

兗州煤業股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

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”）第五屆董事會第十六次會議通知于 2013 年 8 月 5 日以書面送達或電子郵件方式發出，會議于 2013 年 8 月 19 日在山東省鄒城市公司總部以通訊方式召開。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名，符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的規定。

經出席會議的 9 名董事一致同意，會議形成如下決議：

1、批准《兗州煤業股份有限公司 2013 年半年度報告》。

公司 2013 年中期不進行利潤分配，不進行資本公積金轉增股本。

2、審議通過兗州煤業澳大利亞有限公司計提 減值準備。

兗州煤業境外控股子公司兗州煤業澳大利亞有限公司（“兗煤澳洲公司”）計提資產減值準備人民幣 20.99 億元。影響兗州煤業 2013 年上半年歸屬於母公司股東的淨利潤減少人民幣 11.86 億元。

3、確認兗州煤業澳大利亞有限公司會計政策變更。

兗煤澳洲公司根據國際財務報告準則詮釋委員會新規定，對露天煤礦生產階段剝采成本的會計核算政策進行了調整。影響兗州煤業 2013 年初淨資產調減人民幣 2.96 億元，2012 年上半年歸屬於母公司股東的淨利潤調減人民幣 3,271 萬元。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事兼公司秘書
張寶才

中國山東省鄒城市
2013年8月19日

於本公佈日期，公司董事為張英民先生、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。