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 2014 年 10 月 24 日(星期五)上午九時三十分於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至 2014 年 9 月 30 日止未經審計之第三季度業績（按照中國會計準則編制）。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2014年10月14日

于本公布日期，本公司董事爲李希勇先生、張新文先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣慶泉先生、而本公司的獨立非執行董事爲王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。