

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)

### 第六屆董事會第六次會議決議公告

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)條及13.10B條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司（“公司”或“本公司”）第六屆董事會第六次會議通知於2014年12月18日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於2014年12月23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11名，實際出席董事11名，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、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11名董事審議，會議形成決議如下：

#### （一）批准《關於向中垠融資租賃有限公司增加資本金的議案》

批准公司與全資子公司兗煤國際（控股）有限公司共同按持股比例向中垠融資租賃有限公司（“中垠融資租賃”）增資人民幣15億元，並授權經理層辦理相關手續。本次增資完成後，中垠融資租賃資本金將由人民幣5億元增加至人民幣20億元。

#### （二）批准《關於認購齊魯銀行股份有限公司定向發行股票的議案》

1.批准公司以人民幣3.18元/股認購齊魯銀行股份有限公司定向發行股票24621萬股；

2.批准公司按照監管規定出具主要股東承諾函；

3.授權公司董事長或授權人士簽署本次認購相關法律文件，並授權經理層辦理具體手續。

**（三）批准《關於審議批准增聘公司副總經理的議案》**

根據公司總經理的提名，並經董事會提名委員會審議通過，公司聘任趙洪剛先生為公司副總經理。

獨立董事發表了同意意見。

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12月23日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、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為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。

附件：

### **趙洪剛先生簡歷**

趙洪剛，現年 49 歲，工程技術應用研究員。趙先生於 1987 年加入前身公司，2006 年 3 月任本公司東灘煤礦副礦長，2009 年 3 月任本公司機電部部長，2013 年 12 月任山東華聚能源股份有限公司董事長、總經理。趙先生畢業於山東科技大學。