**证券代码：600188 证券简称：兖州煤业 公告编号：2015- 027**

**兖州煤业股份有限公司**

**关于2015年第一次A股类别临时股东大会补充公告**

|  |
| --- |
| 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 |

# 股东大会有关情况

## 原股东大会的类型和届次：

2015年第一次临时股东大会（“原股东大会”或“股东大会”）

## 原股东大会召开日期：2015-05-22

## 原股东大会股权登记日：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **股份类别** | **股票代码** | **股票简称** | **股权登记日** |
| Ａ股 | 600188 | 兖州煤业 | 2015/4/21 |

# 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2015年3月27日，公司发布了关于召开2014年度股东周年大会以及2015年第一次A股类别股东大会的通知，有关详情请见同日于上交所网站年披露的《兖州煤业股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会的通知》及《兖州煤业股份有限公司关于召开2015年第一次A股类别股东大会的通知》。上述两个股东大会均通知上海证券交易所股东大会网络投票系统采用网络投票与现场投票相结合的投票方式。 因上海证券交易所股东大会网络投票系统目前尚不支持同一天召开两次股东大会的网络投票服务，因此公司2015年第一次A股类别股东大会审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》时不再单独进行网络投票，该次会议上该事项的网络投票结果将直接采用2014年度股东周年大会审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》时的网络投票结果。

# 除了上述更正补充事项外，于 2015-03-27公告的原股东大会通知事项不变。

# 更正补充后股东大会的有关情况。

## 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015-05-22 11:00:00

召开地点：山东省邹城市凫山南路298号公司总部

## 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015-05-22

至2015-05-22

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

注：2015年第一次A股类别股东大会的网络投票结果将直接采用2014年度股东周年大会上对《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》的网络投票结果。

## 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

## 股东大会议案和投票股东类型

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 |
| 非累积投票议案 |
| 1 | 审议《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 | √ |

特此公告。

 兖州煤业股份有限公司董事会

 2015-04-28