

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)

### 第六屆董事會第二十三次會議決議公告

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。

#### 一、董事會會議召開情況

兗州煤業股份有限公司（「公司」或「兗州煤業」）第六屆董事會第二十三次會議通知於2016年8月4日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於2016年8月8日在中華人民共和國（「中國」）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。

#### 二、董事會會議審議情況

##### 1. 批准《關於向子公司提供內部借款的議案》

（同意11票、反對0票、棄權0票）

批准公司向全資子公司山東端信供應鏈管理有限公司提供內部借款人民幣1億元，向控股子公司青島中垠瑞豐國際貿易有限公司提供內部借款人民幣5億元，並授權經理層辦理相關手續。

## 2. 批准《關於公司部分機構調整的議案》

（同意11票、反對0票、棄權0票）

為構建精幹高效的組織管理體制和良好的運行機制，進一步精簡壓縮管理機構，提高管控能力，增強運行效率，公司對部分機構進行了調整。

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  
2016年8月8日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、吳玉祥先生、趙青春先生、郭德春先生及郭軍先生、而本公司的獨立非執行董事為王立傑先生、賈紹華先生、王小軍先生及戚安邦先生。