

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: 01171)

#### 第六屆監事會第十四次會議決議公告

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（「本公司」）第六屆監事會（「監事會」）第十四次會議，於 2016 年 12 月 30 日在本公司總部會議室召開，會議應出席監事 6 人，實際出席監事 6 人，會議由監事會主席張勝東先生主持。會議的召開和表決符合中國《公司法》和本公司《章程》的有關規定、合法有效。

經出席會議監事一致贊成，會議審議通過了《關於終止非公開發行 A 股股票方案的議案》。

監事會認為：

終止非公開發行 A 股股票事項，是本公司綜合考慮外部融資環境、內部生產經營需要、募集資金投資項目實際進展、未來戰略發展等諸多因素作出的決定，符合本公司的長遠發展和全體股東的利益，不會對本公司正常生產經營與持續穩定發展造成不利影響，不會損害本公司及本公司的股東，特別是中小股東的利益。

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12月30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。