

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)

自願性公告

收購澳大利亞西農普力馬煤礦有限公司和西農木炭私有公
司 100%股權

本公告由兗州煤業股份有限公司自願性作出。

2011年9月27日，公司的全資附屬公司—澳思達公司簽署交易協議，擬以2.968億澳元(約合人民幣18.63億元)的價款收購澳大利亞普力馬煤礦公司和西農木炭100%股權。

本次交易不構成關聯交易。

本次交易屬於公司總經理辦公會審批權限。

本次交易尚需獲得中國和澳大利亞政府主管機關及監管部門的最終批准。

本次交易有利於進一步增加兗州煤業煤炭資源儲備，優化公司澳洲資產組合，對現有生產經營項目形成有益補充，為公司未來可持續發展、提升盈利能力提供保障。

交易概述

為提升兗州煤業股份有限公司(“公司”)後備資源儲量和可持續發展能力，持續提高股東回報，經公司總經理辦公會審議批准，澳思達煤礦有限公司(“澳思

達公司”) 與澳大利亞西農有限公司(Wesfarmers Limited, “西農公司”)的兩家間接持有的全資附屬公司等於2011年9月27日簽署了《股份出售協議》(Share Sale Agreement), 擬以2.968億澳元的價款打包收購澳大利亞西農普力馬煤礦有限公司 (Wesfarmers Premier Coal Limited, “普力馬煤礦公司”) 和西農木炭私有公司(Wesfarmers Char Pty Ltd, “西農木炭公司”)100%股權。

澳思達公司是兗州煤業全資子公司--兗州煤業澳大利亞有限公司的全資子公司。

本次交易不構成關聯交易。

本次交易尚需獲得中國和澳大利亞政府主管機關及監管部門的最終批准。

交易標的基本情況

(1)交易標的股權結構情況

普力馬煤礦公司和西農木炭公司均註冊於西澳大利亞州珀斯市, 是西農公司的間接全資附屬公司。西農公司為澳大利亞大型多元化集團公司, 在澳大利亞證券交易所上市, 上市代碼為WES。

(a).普力馬煤礦公司: 主要從事煤炭勘探、生產和加工業務。西農煤炭資源有限公司(Wesfarmers Coal Resources Pty Ltd, 西農公司的全資附屬公司)持有其100%股權。

(b).西農木炭公司: 主要從事將低等級煤炭加工成煤焦的技術和工藝流程的研究和開發工作。西農化工能源與化肥有限公司(Wesfarmers Chemicals, Energy & Fertilisers Limited, 西農公司的全資附屬公司)持有其100%股權。

(2) 普力馬煤礦概況

普力馬煤礦為露天煤礦, 位於西澳大利亞州首府珀斯市以南約200公里。主要煤種為供應電力客戶的低灰分、低硫分次煙煤, 並生產少量供應冶金客戶和工業客戶的塊煤。截至2011年6月30日, 普力馬煤礦符合澳大利亞聯合礦石儲量委員會(JORC)標準的煤炭儲量約為1.38億噸, 資源量約為5.35億噸。目前該煤礦生產能力為500萬噸/年, 2011財政年度(2010年7月1日至2011年6月30日)實際產量為350萬噸。

(3)西農木炭公司概況

西農木炭公司擁有創新性生產工藝, 可將低等級煤炭加工成煤焦, 可取代某些工業使用的煤和碳質產品, 並註冊了澳大利亞和國際技術專利。由於全球金融危機對主要客戶產生影響, 西農木炭公司於2009年5月暫停商業運營, 只進行日常維護和保養。

(4)項目財務狀況

截至2011年6月30日，普力馬煤礦公司和木炭公司(“普力馬項目”)合併報表賬面資產總額2.432億澳元，負債總額7100萬澳元，淨資產總額1.722億澳元。

普力馬項目2011財政年度合併報表主營業務收入1.434億澳元，息稅前利潤1150萬澳元(約合人民幣7220萬元)，占兗州煤業2010年度按中國會計原則編制經審計淨利潤人民幣90.09億元的約0.80%。

交易方案的主要內容

(1) 交易標的

西農公司打包出售的普力馬煤礦公司和西農木炭公司100%股權。

(2) 收購價款

收購價款為2.968億澳元(約合人民幣18.63億元)，占兗州煤業截至2010年12月30日按中國會計准則編制經審計淨資產值人民幣367.22億元的約5.07%。

(3)收購主體

澳思達公司作為實施主體，執行具體收購行爲。

(4)收購方式

澳思達公司以現金方式收購交易標的。交易對方應根據《股份出售協議》負責清償普力馬煤礦公司和西農木炭公司的全部債務。

股權收購的目的和對公司的影響

西澳州礦業經濟發達，能源需求穩步上漲，普力馬煤礦是西澳州目前僅有的兩座運營煤礦之一，本次收購將有助於公司成爲西澳州煤炭的主要供應商之一，並進一步開拓西澳市場、抓住市場擴展帶來的業務機會。

普力馬項目儲量、資源量豐富，且具有一定的擴產潛力，將作為兗州煤業澳大利亞業務發展的重要後備補充。完成本次收購後，兗州煤業將在原有基礎上，進一步增加煤炭資源量和儲量，優化兗煤澳洲公司的資產組合，為公司未來可持續增長和提升盈利能力提供保障，有利於公司拓展國際煤炭市場、有效實施公司“走出去”的資源開發戰略。

備查文件

兗州煤業股份有限公司總經理辦公會會議記要。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李位民

中國山東省鄒城市
2011年9月27日

於本公佈日期，公司董事為李位民先生、王信先生、張英民先生、石學讓先生、吳玉祥先生、張寶才先生及董雲慶先生、而本公司的獨立非執行董事為王顯政先生、程法光先生、王小軍先生及薛有志先生。