

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)

公告

收購加拿大鉀礦勘探許可證

本公告由本公司自願性作出。

本公司於2011年7月18日分別與加拿大德文涅鉀肥公司（Devonian Potash Inc.）、北大西洋鉀肥公司（North Atlantic Potash Inc.）簽署了《購買協議》。隨後於2011年9月22日指定兗煤加拿大資源有限公司，本公司於加拿大設立的全資附屬公司，修改並執行該協議。約定由兗煤加拿大資源有限公司出資2.6億美元收購加拿大薩斯喀徹溫省19項鉀礦資源探礦權。其中，從德文涅鉀肥公司收購11項鉀礦探礦權，從北大西洋鉀肥公司收購8項鉀礦探礦權。於2011年9月30日本次交易已獲得中國和加拿大政府主管機關批准，兗煤加拿大資源有限公司已完成探礦權變更登記程序。

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。

本公司通過有關交易，將能夠充分利用本公司探礦專業優勢、提升商業價值。

有關交易

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會宣布，本公司於2011年7月18日分別與Devonian Potash Inc.以及North Atlantic Potash Inc.簽署了《購買協議》（「購買協議」）。隨後於2011年9月22日指定兗煤加拿大資源有限公司，本公司於加拿大設立的全資附屬公司，修改並執行該協議。

根據購買協議，兗煤加拿大資源有限公司出資2.6億美元，收購加拿大薩斯喀徹溫省19項鉀礦資源探礦權（「有關交易」）。其中，從Devonian Potash Inc.收購11項鉀礦探礦權，從North Atlantic Potash Inc.收購8項鉀礦探礦權。

截至2011年9月30日，有關交易已獲得中國和加拿大政府主管機關批准，兗州煤業加拿大資源有限公司已完成探礦權變更登記程序。

交易礦權覆蓋土地面積共計約1,325,388.17英畝（約5,363.84平方公里），全部位於加拿大薩斯喀徹溫省。根據初步勘探信息，預計礦權地區含有豐富的鉀礦資源賦存，但需要在有關交易完成後深入開展勘探工作，才能按照國際公認儲量報告原則編制鉀礦資源量和儲量的準確評估數據。

有關交易對方的資料

Devonian Potash Inc.和North Atlantic Potash Inc.均為註冊於加拿大的有限責任公司。就本公司所知，North Atlantic Potash Inc.的直接控股股東為JSC Acron，JSC Acron于莫斯科銀行間外匯交易所、俄羅斯交易系統和倫敦證券交易所上市，是俄羅斯氨、氮和複合化肥的主要生產商之一，也是世界第二大NPK（氮、磷和鉀肥）生產商。Devonian Potash Inc. 為私人所有。

進行有關交易的理由

本公司通過有關交易，將能夠充分利用本公司採礦專業優勢、提升商業價值。本公司將按照一貫堅持的海外運營項目實施市場化運作原則和屬地化運作模式，開展有關交易所涉加拿大鉀礦資源的勘探和其他後續運作。

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30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。