

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)

### 第六屆董事會第二十七次會議決議公告

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（「兗州煤業」或「公司」）第六屆董事會（「董事會」）第二十七次會議通知於 2016 年 12 月 27 日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於 2016 年 12 月 30 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。會議應出席之公司董事（「董事」）11 名，實際出席董事 11 名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規章和公司《章程》的規定。董事會會議審議情況如下：

#### 一、通過《關於終止非公開發行 A 股股票方案的議案》，提交股東大會審議批准

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

1. 批准公司終止 2016 年非公開發行 A 股股票（「本次發行」）的方案；
2. 批准自本次董事會決議公告之日起 1 個月內，公司將不再籌劃非公開發行事項；
3. 同意提請股東大會授權董事會並可由董事會授權董事長及其轉授權之人士全權辦理與終止本次發行事項有關的全部事宜；

4. 同意將終止本次發行方案及相關授權事宜提交公司 2017 年度第一次臨時股東大會和 2017 年度第一次 A 股及 H 股類別股東大會審議批准。

獨立董事對終止本次發行事項發表了獨立意見。

有關詳情請參見公司日期為 2016 年 12 月 30 日的關於終止公司非公開發行 A 股股票事項的公告，該等公告刊載於上海證券交易所（「上交所」）網站、香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

## 二、通過《關於向全資及控股子公司提供融資擔保的議案》，提交股東大會審議批准

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

1. 批准公司向全資及控股子公司提供不超過人民幣 120 億元的融資擔保。
2. 批准授權公司董事長根據有關法律法規規定，全權處理與上述融資擔保業務有關的事項，包括但不限於：
  - (1) 根據融資業務需要，合理確定被擔保的全資及控股子公司及擔保額度；
  - (2) 確定具體擔保合同條款，包括但不限於擔保額度、擔保期限、擔保範圍、擔保方式等，簽署所涉及的公司及相關法律文件；
  - (3) 辦理與本次擔保相關的材料申報及其他事宜。
3. 本次授權期限為自審議本議案的股東大會通過之日起一年。但上述授權人士可於授權期限內作出或授予與融資擔保業務有關的任何要約、協議或決議，而可能需要在授權期限結束後行使有關權力者除外。

獨立董事對本次擔保事項發表了獨立意見。

有關詳情請參見公司日期為 2016 年 12 月 30 日的關於向全資及控股公司提供融資擔保的公告，該等公告刊載於上交所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》。

## 三、通過《關於向兗煤國際（控股）有限公司提供內部借款的議案》，提交股東大會審議批准

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

批准公司向全資子公司一兗煤國際（控股）有限公司提供等值人民幣 2.50 億元內部借款的相關安排，並提交公司股東大會審議批准。

#### 四、通過《關於公司控股子公司內部借款展期的議案》，提交股東大會審議批准

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

批准公司將向青島中垠瑞豐國際貿易有限公司提供的人民幣 5 億元內部借款及向內蒙古昊盛煤業有限公司提供的人民幣 5 億元內部借款展期的相關安排，並提交公司股東大會審議批准。

#### 五、批准《關於增資端信投資控股（北京）有限公司發起設立有限合夥基金的議案》

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

1. 批准公司出資不超過人民幣 10 億元增加公司全資子公司一端信投資控股（北京）有限公司註冊資本；
2. 批准端信投資控股（北京）有限公司作為普通合夥人出資不超過人民幣 10 億元，向外部機構募集有限合夥人，參與發起設立有限合夥基金，總規模不超過人民幣 50 億元。

#### 六、批准《關於聘任公司副總經理的議案》

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

聘任劉健先生、安滿林先生為公司副總經理，任期與公司第六屆董事會高級管理人員任期一致。

以下為劉健先生的簡歷：

劉健先生，出生於 1969 年 2 月，工程技術應用研究員，工程碩士，公司副總經理。劉先生於 1992 年加入前身公司，2009 年任公司東灘煤礦副礦長，2014 年任公司濟寧三號煤礦礦長，2016 年 1 月任公司東灘煤礦礦長，2016 年 12 月任公司副總經理。劉先生畢業於山東礦業學院。

以下為安滿林先生的簡歷：

安滿林先生，出生於 1966 年 5 月，高級工程師，工程碩士，公司副總經理。安先生於 1989 年加入前身公司，2003 年任公司南屯煤礦副礦長，2010 年任公司煤質運銷部副主任，2011 年任兗州煤業榆林能化有限公司副總經理（正處級），2013 年任公司選煤管理中心主任，2014 年任公司鮑店煤礦黨委書記、礦長，2015 年任公司營銷中心主任、山東中垠國際貿易有限公司總經理，2016 年 12 月任公司副總經理。安先生畢業於西安科技大學。

公司獨立董事發表了同意意見。

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。