

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告之內容概不負責，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告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(「中國」)註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

第七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(「本公司」或「公司」)第七屆董事會(「董事會」)第二十七次會議(「會議」)通知於 2019 年 8 月 16 日以書面送達或電子郵件方式發出，會議於 2019 年 8 月 30 日在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》等有關法律、行政法規、部門規章和本公司之《公司章程》的規定。

會議形成決議如下：

一、批准《兗州煤業股份有限公司 2019 年半年度報告》，在境內外公佈 2019 年半年度業績。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

二、通過《兗州煤業股份有限公司 2019 年度中期利潤分配預案》，提交公司 2019 年度第二次臨時股東大會討論審議。

(同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票)

董事會建議派发 2019 年度中期現金股利人民幣 49.120 億元(含稅)，以公司總股本 49.120 億股計算，每股派發人民幣 1.00 元(含稅)。

公司 2019 年度中期不進行資本公積金轉增股本。

公司獨立董事發表了獨立意見。

有關詳情請參見公司日期為 2019 年 8 月 30 日的兗州煤業股份有限公司關於 2019 年度中期利潤分配預案的公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、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》《證券時報》。

### 三、批准《關於討論審議計提資產減值準備的議案》。

（同意 11 票、反對 0 票、棄權 0 票）

批准公司計提資產減值準備人民幣 10,069.41 萬元，影響公司 2019 年上半年利潤總額減少人民幣 10,069.41 萬元，影響歸屬於母公司股東淨利潤減少人民幣 7,795.98 萬元。

公司獨立董事發表了獨立意見。

### 四、通過《關於續簽〈兗礦集團財務有限公司與兗礦集團有限公司金融服務協議〉的議案》，提交公司 2019 年度第二次臨時股東大會討論審議。

（同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）

（一）批准兗礦集團財務有限公司（“兗礦財務公司”）與兗礦集團有限公司（“兗礦集團”）簽署《兗礦集團財務有限公司與兗礦集團有限公司金融服務協議》及其所限定交易及相關服務在 2020-2022 年度的每年交易金額上限（如適用），並提交公司 2019 年度第二次臨時股東大會討論審議；

（二）批准由公司獨立董事孔祥國、蔡昌、潘昭國及戚安邦組成獨立董事委員會，依據獨立財務顧問提供的專業建議，對交易的公允性發表獨立意見；

（三）授權公司任一名董事確定股東通函及其他有關文件的內容和披露事宜。

本議案涉及關聯交易事項，2 名關聯董事回避表決，其餘 9 名非關聯董事一致批准。

有關詳情請參見公司日期為 2019 年 8 月 30 日的兗州煤業股份有限公司日常關聯交易公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、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》《證券時報》。

### 五、批准《關於增加兗礦集團財務有限公司註冊資本金的議案》。

（同意 9 票、反對 0 票、棄權 0 票）

批准公司與兗礦集團、兗礦財務公司簽署《兗礦集團財務有限公司增資協議》，公司與兗礦集團按各自持股比例以現金方式向兗礦財務公司增加註冊資本金人民幣 15 億元，其中，公司出資人民幣 14.25 億元，兗礦集團出資人民幣 0.75 億元，待履行必要的國資監管審批程序後生效。

本議案涉及關聯交易事項，2名關聯董事回避表決，其餘9名非關聯董事一致批准。

有關詳情請參見公司日期為2019年8月30日的關於增加兗礦集團財務有限公司註冊資本金的關聯交易公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、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》《證券時報》。

#### **六、批准《關於增加鄂爾多斯能化和營盤壕公司註冊資本金的議案》**

（同意11票、反對0票、棄權0票）

批准公司向全資子公司兗州煤業鄂爾多斯能化有限公司（“鄂爾多斯能化”）增加註冊資本金人民幣27億元，並由鄂爾多斯能化向其全資子公司鄂爾多斯市營盤壕煤炭有限公司（“營盤壕公司”）增加註冊資本金人民幣27億元，待履行必要的國資監管審批程序後生效。

有關詳情請參見公司日期為2019年8月30日的關於增加鄂爾多斯能化和營盤壕公司註冊資本金的公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、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》《證券時報》。

#### **七、批准《關於向鄂爾多斯能化提供內部借款並由鄂爾多斯能化對外提供借款的議案》**

（同意11票、反對0票、棄權0票）

批准公司向鄂爾多斯能化提供人民幣14億元內部借款，並由鄂爾多斯能化轉借至內蒙古礦業（集團）有限責任公司及相關安排。

#### **八、批准《關於改聘兗州煤業股份有限公司證券事務代表的議案》。**

（同意11票、反對0票、棄權0票）

聘任商曉宇女士為公司證券事務代表。

有關詳情請參見日期為2019年8月30日的兗州煤業股份有限公司關於改聘證券事務代表的公告。該等資料刊載於上海證券交易所網站、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》《證券時報》。

#### **九、決定召開兗州煤業股份有限公司2019年度第二次臨時股東大會。**

（同意11票、反對0票、棄權0票）

授權任一名董事，確定公司2019年度第二次臨時股東大會的會議召開時間、會議通知發佈時間、有關會議資料及文件，並確定或修改向監管機構和股東提供的資料及文件等。

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  
2019年8月30日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。