

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)

海外監管公告
於其他市場披露的資料

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的披露義務而作出。

茲載列兗州煤業股份有限公司日期為2021年9月29日，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和公司網站（www.yanzhoucoal.com.cn）刊登的《關於山東端信公司公開競拍榆林物流公司62%股權關聯交易事項的事前認可意見》《關於山東端信公司公開競拍榆林物流公司62%股權關聯交易事項的獨立意見》，僅供參閱。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李偉

中國山東省鄒城市
2021年9月29日

于本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权 关联交易事项的事前认可意见

作为兖州煤业股份有限公司（“公司”）独立董事，本人审阅了拟提交公司第八届董事会第十六次会议审议的《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权的议案》等相关资料，本人发表事前认可意见如下：

1. 公司全资子公司山东端信供应链管理有限公司参与公开竞拍兖矿东华物流有限公司所持兖矿东华榆林物流有限公司 62%股权，有利于提高其盈利能力，增加业务空间，扩大业务规模；
2. 同意将《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权的议案》提交公司第八届董事会第十六次会议讨论审议；
3. 请公司严格遵守境内外上市地监管规则开展关联交易事项的审批工作。

（以下为签署页，无正文）

(此页无正文, 为独立董事《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:



田 会

朱利民


蔡 昌

潘昭国

2021 年 9 月 28 日

(此页无正文, 为独立董事《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

_____  _____
田 会 朱利民 蔡 昌 潘昭国

2021 年 9 月 28 日

(此页无正文,为独立董事《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司62%股权事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

2021年9月28日

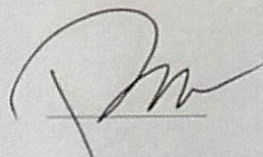
(此页无正文, 为独立董事《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权事项的事前认可意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌



潘昭国

2021年9月28日

关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权 关联交易事项的独立意见

兖州煤业股份有限公司（“公司”）于 2021 年 9 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议，审议批准了《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权的议案》。本人作为公司独立董事，审阅了本次关联交易的相关资料，发表独立意见如下：

1. 公司董事会对《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权的议案》的审议、表决程序符合法律法规、上市监管规则及《公司章程》规定；

2. 公司全资子公司山东端信供应链管理有限公司参与公开竞拍兖矿东华物流有限公司所持兖矿东华榆林物流有限公司 62%股权，有利于提高其盈利能力，增加业务空间，扩大业务规模；

3. 本次关联交易事项将通过山东产权交易中心公开进行，对公司及独立股东而言公平合理，符合公司及独立股东整体利益。

（以下为签署页，无正文）

(此页无正文,为独立董事《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司62%股权关联交易事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:



田 会

朱利民

蔡 昌

潘昭国

2021年9月29日

(此页无正文, 为独立董事《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权关联交易事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会


朱利民

蔡 昌

潘昭国

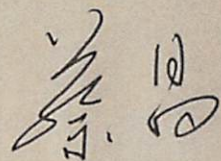
2021 年 9 月 29 日

(此页无正文, 为独立董事《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权关联交易事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民



蔡 昌

潘昭国

2021 年 9 月 29 日

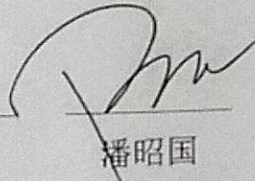
(此页无正文, 为独立董事《关于山东端信公司公开竞拍榆林物流公司 62%股权关联交易事项的独立意见》之签署页)

独立董事签字:

田 会

朱利民

蔡 昌



潘昭国

2021年9月29日