

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於2014年5月14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「兗州煤業股份有限公司第六屆監事會第一次會議決議公告」，僅供參閱。

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
2014年5月14日

於本公佈日期，本公司董事為李希勇先生、張新文先生、尹明德先生、吳玉祥先生、張寶才先生、吳向前先生及蔣庆泉先生、而本公司的獨立非執行董事為王立杰先生、賈紹華先生、王小軍先生及薛有志先生。

兖州煤业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

特别提示

公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

兖州煤业股份有限公司第六届监事会第一会议，于2014年5月14日召开。本次会议应出席监事6人，实际出席6人，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定、合法有效，会议由监事石学让先生主持。

经出席会议监事一致赞成，会议形成以下决议：

1. 选举石学让先生为兖州煤业股份有限公司第六届监事会主席；
2. 选举张胜东先生为兖州煤业股份有限公司第六届监事会副主席；
3. 聘任栾海鹏女士为兖州煤业股份有限公司监事会秘书。

兖州煤业股份有限公司监事会

二〇一四年五月十四日