

兖州煤业股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

一、董事会会议召开情况

兖州煤业股份有限公司（“公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于 2017 年 6 月 16 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 20 日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

批准《关于兖州煤业澳大利亚有限公司收购联合煤炭公司股权签署补充协议的议案》。

（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）

（一）批准兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）就收购联合煤炭工业有限公司 100%股权交易（“本次交易”）事项，将收购对价确定为在交割日一次性支付 24.5 亿美元，并与交易相关方协商确定买卖协议相关条款的修改；

（二）批准兖煤澳洲就包括上述事项在内的相关事项与交易相关方协商签订补充协议及其他相关文件；

（三）同意补充协议及其他相关文件与买卖协议一并提交公司股东大会审议；

(四)同意接受兖矿集团有限公司为本次交易做出的财务资助安排;

(五)授权任一名董事在不实质性变更相关事项的前提下就上述相关事项代表董事会作出决定,并按照上市地监管要求对审批和披露事宜做出合理安排。

有关本次交易的进一步详情,请参见日期为2017年6月20日的公司境外控股子公司收购股权事项的进展公告,该等公告刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

兖州煤业股份有限公司董事会

2017年6月20日