

兖州煤业股份有限公司

关于召开终止非公开发行A股股票事项投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

1. 召开时间：2017年1月4日（周三）10:00-11:00
2. 召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目
(<http://sns.sseinfo.com>)
3. 召开方式：网络互动

一、说明会类型

2016年12月30日召开的兖州煤业股份有限公司（“公司”）第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票方案的议案》，公司发布了《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》。根据上海证券交易所有关规定，为便于广大投资者更全面了解公司非公开发行A股股票事项的筹划过程及终止原因，公司决定以网络互动方式召开投资者说明会，就“兖州煤业终止非公开发行A股股票事项”，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回

答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 召开时间：2017年1月4日（周三）10:00-11:00

2. 召开地点：上证e互动平台“上证e访谈”栏目

(<http://sns.sseinfo.com>)

3. 召开方式：网络互动

三、公司参会人员

公司董事、财务总监赵青春先生和有关业务负责人。

四、参会方式

投资者可在上述规定时间内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与公司进行沟通与交流。

公司欢迎投资者在2017年1月3日下午16:00前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询方式

联系人：赵中兵

联系电话：（86 537）538 2319

传真：（86 537）538 3311

邮箱：yzc@yanzhoucoal.com.cn

六、其他事项

公司将于投资者说明会召开后通过指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

欢迎广大股东和投资者参与。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日