

证券代码：600188

证券简称：兖州煤业

公告编号：2017-042

兖州煤业股份有限公司

关于 2016 年度股东周年大会、2017 年度第二次 A 股类别股东大会及 2017 年度第二次 H 股类别股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2017 年 6 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年度股东周年大会、2017 年度第二次 A 股类别股东大会及 2017 年度第二次 H 股类别股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 6 月 23 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600188	兖州煤业	2017/5/23

二、 股东大会延期原因

公司于 2017 年 5 月 8 日发布了《关于召开 2016 年度股东周年大会、2017 年度第二次 A 股类别股东大会及 2017 年度第二次 H 股类别股东大会的通知》(公告编号: 2017-039)。该通知刊载于上海证券交易所网站、公司网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

鉴于公司需要更多的时间对提请股东大会审议的资料进行补充完善, 经公司慎重研究, 决定将公司 2016 年度股东周年大会、2017 年度第二次 A 股类别股东大会及 2017 年度第二次 H 股类别股东大会的召开日期由 2017 年 6 月 23 日, 延期至 2017 年 6 月 29 日。该等股东大会原定股权登记日不变。公司本次股东大会延期召开符合有关法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

2016 年度股东周年大会召开的日期时间: 2017 年 6 月 29 日 9 点 00 分

2017 年度第二次 A 股类别股东大会召开的日期时间: 2017 年 6 月 29 日 11 点 00 分

2017 年度第二次 H 股类别股东大会召开的日期时间: 2017 年 6 月 29 日 11 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间: 自 2017 年 6 月 29 日

至 2017 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段, 即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，除召开日期以外的其他相关事项，请参照公司 2017 年 5 月 8 日刊登的公告（公告编号:临 2017-039）。

四、 其他事项

1. 会议联系方式:

联系地点：山东省邹城市凫山南路 298 号（邮编：273500）

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：靳庆彬

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

2. 本次股东大会会期预计一天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

由此给投资者带来的不便公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

五、 上网公告附件

兖州煤业股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日