

## **兖州煤业股份有限公司**

### **第七届董事会第四次会议决议公告**

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。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）第七届董事会（“董事会”）第四次会议通知于 2017 年 9 月 22 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于 2017 年 9 月 26 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《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

经出席会议的 11 名董事一致赞成，会议形成决议如下：

**批准《关于讨论审议兖州煤业澳大利亚有限公司收购沃克沃斯合资企业 28.898%权益的议案》**

1.批准兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）行使沃克沃斯合资企业买入期权，即以 2.3 亿美元收购沃克沃斯合资企业 28.898%权益（“本次交易”）；

2.批准兖煤澳洲与三菱发展有限公司签署《资产销售协议-沃克沃斯合资企业》等交易文件；

3.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和必要调整，并按照上市地监管要求对审批和披露事宜做出合理安排。

**（同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票）**

本议案涉及关联交易事项，独立董事就本次交易事项发表了事前认可意见和独立意见。

有关本次交易详情请见日期为 2017 年 9 月 26 日的关于控股子公司收购 Warkworth 权益暨关联交易公告，该公告刊载于上海证券交易所网站、香港联合交易所网站、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 9 月 26 日