

兖州煤业股份有限公司境外控股子公司 完成收购 Warkworth 权益的公告

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。

2017 年 6 月 12 日，Mitsubishi Development Pty Ltd 授予兖州煤业股份有限公司（“公司”）之控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲”）一项以行权价 2.3 亿美元向其购买其所持 Warkworth 合资企业 28.898%权益的不可撤销期权（“买入期权”），兖煤澳洲可在联合煤炭工业有限公司（Coal&Allied Industries Limited）收购事项完成（即 2017 年 9 月 1 日）起的任何时间行使该期权，有效期至 2018 年 12 月 31 日。

经公司第七届董事会第四次会议审议，批准兖煤澳洲行使该项买入期权。

有关详情请见公司日期为 2017 年 9 月 26 日的公司第七届董事会第四次会议决议公告及关于控股子公司收购 Warkworth 权益暨关联交易公告，该等资料载于上交所网站、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》。

2018 年 3 月 7 日，兖煤澳洲完成对此项买入期权的收购。收购完成后，兖煤澳洲在 Warkworth 合资企业的权益增至约 84.5%，在 Mount Thorley Warkworth 持有的煤炭产量份额由 64.1% 提升至 82.9%。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2018 年 3 月 7 日