公司代码:600188　　公司简称:兖州煤业

兖州煤业股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 《兖州煤业股份有限公司二〇一五年年度报告》已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，会议应出席董事10人，实出席董事10人。

1.4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上交所	兖州煤业	600188
H股	香港联交所	—	01171
ADR	纽约证券交易所	—	YZZ

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	新庆彬	潘述田
电话	（86 537）1538 2319	（86 537）1538 6343
传真	（86 537）1538 3311	（86 537）1538 3311
电子信箱	yzz@yanzhoucoal.com.cn	yzz_panst@163.com

1.6 公司董事会建议以公司2015年12月31日扣除回购H股后的总股本4912016万股为基数，每10股送现金红利0.10元（含税）。

二　报告期主要业务或产品简介

（一）主要业务及经营模式

1.煤炭业务公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一，主要经营范围：煤炭开采、洗选加工、销售。产品主要包括动力煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤，适用于电力、冶金及化工等行业；公司客户主要分布在日本、韩国、澳大利亚和中国的华东、华南等国家和地区。

2.煤化工业务公司煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区；主要负责甲醇的生产与销售；甲醇产品主要销往中国的华北、华东地区的化工企业及中间贸易公司。

3.公司装备制造业主要经营液压支架、掘进机、采煤机等机电装备的制造、销售、租赁与维修等。公司在巩固内蒙市场基础上，瞄准基础建设大发展市场需求，成功研制国产化首台套连续皮带机并成功打入隧道工程高端皮带机市场，实现了与国家部分大型央企业务对接。

4.电力及热力业务公司拥有并经营7座电厂，总装机容量为492MW。所发电力为除一小部分自用外，其余部分通过地方电网统一销往最终客户。公司电厂生产的热力除自用外，其余部分销往宏矿集团。

（二）行业情况说明

受全球经济增速放缓、产业结构调整、能源结构变化和环保压力影响，2015年煤炭市场供需失衡，国内煤炭进口大幅下滑，库存居高不下，产能严重过剩，煤炭价格持续下跌，煤炭企业亏损严重，国内煤炭工业发展艰难。报告期内，公司积极采取一系列降本增效等经营管理措施，不断提升公司经营管控水平，推动各项业务协同发展，实现销售商品煤8,724万吨，销售甲醇161万吨，实现归属于母公司股东净利润8.595亿元，在行业大面积亏损的情况下，本集团经营业绩保持前列。2015年公司凭借良好的经营业绩和规范的公司治理，先后荣获2015年度“普氏全球能源企业50强”、亚太质量组织“全球卓越绩效奖最高奖——世界级”、“2015最受投资者尊重的百家上市公司”等奖项。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:千元　币种:人民币

	2015年	2014年			2013年	
		调整后	调整前	本年比上年增减(%)	调整后	调整前
总资产	139,061,962	133,680,126	131,135,198	4.03	128,895,634	125,699,474
营业收入	69,007,382	65,326,133	63,922,738	5.64	61,111,384	58,726,589
归属于上市公司股东的净利润	859,514	2,163,812	2,284,167	-60.28	1,290,286	1,271,211
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	218,541	1,315,992	1,315,992	-83.39	1,192,629	1,192,620
归属于上市公司股东的净资产	39,807,679	39,430,219	39,198,678	0.96	39,257,610	38,980,486
经营活动产生的现金流量净额	2,817,924	5,895,459	5,658,590	-52.20	2,907,967	2,966,504
期末总股本	4,918,400	4,918,400	4,918,400	0	4,918,400	4,918,400
基本每股收益(元／股)	0.17	0.44	0.46	-61.36	0.26	0.26
稀释每股收益(元／股)	0.17	0.44	0.46	-61.36	0.26	0.26
加权平均净资产收益率(%)	2.21	5.45	5.89	减少324个百分点	2.85	2.98

注:1.表总资产所列数据为相应报告期间的期末数。

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:千元　币种:人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	8,661,777	16,640,066	13,152,502	30,553,048
归属于上市公司股东的净利润	179,741	217,431	743,782	-281,440
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	127,700	-177,433	748,964	-478,661
经营活动产生的现金流量净额	-3,630,609	3,044,223	11,552	3,392,758

五　股本及股东情况

5.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10　名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	59,676
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,156
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	股东性质
兖矿集团有限公司	0	2,600,000,000	52.93	0	质押	520,000,000	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	-4,673,600	1,944,729,899	39.59	0	未知		境外法人
中国证券金融股份有限公司	101,895,909	101,895,909	2.07	0	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	19,355,100	19,355,100	0.39	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司－工银瑞信互联网加股票型证券投资基金	3,500,000	3,500,000	0.07	0	无	0	其他
陈晓东	2,928,191	2,928,191	0.06	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金	1,906,600	1,906,600	0.04	0	无	0	其他
何炳锦	1,827,276	1,827,276	0.04	0	无	0	境内自然人
张江革	1,706,452	1,706,452	0.03	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金	1,377,349	1,377,349	0.03	0	无	0	其他

上述股东关联关系或一致行动的说明　　兖矿集团香港子公司通过香港中央结算（代理人）有限公司持有本公司18亿股H股，除此外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明　　无。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六　管理层讨论与分析

（一）各业务分部经营情况

1.煤炭业务

（1）煤炭产量

2015年本集团生产原煤6,848万吨，同比减少412万吨或5.7%；生产商品煤6,287万吨，同比减少402万吨或6.0%。

2015年本集团煤炭产量如下表：

	2015年（千吨）	2014年（千吨）	增减（千吨）	增减幅（%）
一.原煤产量	777768.475	72,596	-4,118	-5.67
1.公司	36,791	36,474	317	0.87
2.山西能化①	777777710	1,557	-8477	-5.4407
3.菏泽能化	3,203	2,999	2047	7776.807
4.鄂尔多斯能化	777772.587	5,884	-3,2977	-5.6033
5.兖煤澳洲	18,137	20,000	-1,8637	-77.9327
6.兖煤国际	7,066	5,682	71.3697	7724.087
二.商品煤产量	62,8697	66,890	-4,021	-6.017
1.公司	36,7837	36,429	354	0.977
2.山西能化	6937	1,544	-851	-55.127
3.菏泽能化	3,1987	2,997	201	6.717
4.鄂尔多斯能化	2,5897	5,879	-3,289	-56.117
5.兖煤澳洲	13,2497	14,914	-1,665	-11.167
6.兖煤国际	6,3667	5,127	1,239	24.177

注:

①2015年下半年,山西能化所属天池煤矿因更换采煤工作面,未能正常生产;

②2015年下半年,鄂尔多斯能化所属文玉煤矿因更换采煤工作面,未能正常生产。

（2）煤炭价格与销售

受国内外煤炭需求不振影响,本集团煤炭销售平均价格同比下降。

2015年本集团销售煤炭8,724万吨,同比减少3,583万吨或29.1%,主要是由于外购煤销量同比减少2,995万吨或52.5%。

2015年本集团实现煤炭业务销售收入328.749亿元,同比减少256.631亿元或43.8%。

2015年本集团分煤种产、销情况如下表:

	2015年				2014年			
	产量（千吨）	销量（千吨）	销售价格（元/吨）	销售收入（千元）	产量（千吨）	销量（千吨）	销售价格（元/吨）	销售收入（千元）
一.公司								
1.动力煤	156	227	480.78	108,954	2937	3257	600.427	194,929?
2.冶焦煤	8,152	8,359	429.94	3,593,981	9,2037	9,060	578.75	5,225,577
国内销售	—	8,359	429.94	3,593,981	—	9,062	576.53	5,219,149
出口	—	—	—	—	—	87	834.817	6,428?
3.动力煤	3,839	3,903	388.49	1,516,473	4,9147	4,979	474.96	2,364,748
块煤	2,516	2,511	390.65	980,601	2,2717	2,262	520.73	1,177,739
精煤小计	14,663	15,000	413.33	6,200,009	16,6817	16,626	539.11	8,962,993
国内销售	—	15,000	413.33	6,200,009	—	16,618	538.97	8,956,565
出口	—	—	—	—	—	87	834.817	6,428?
经商选原煤	16,571	16,564	294.37	4,878,654	10,6207	10,601	396.63	4,204,879
煤媒及其他	5,549	4,440	221.76	984,657	9,128	7,517	281.71	2,117,565
公司合计	36,783	34,994	336.15	11,763,320	36,429	34,744	439.94	15,285,457
国内销售	—	34,994	336.15	11,763,320	—	34,736	439.86	15,279,029
二.山西能化	693	748	166.12	124,277	1,5447	1,5007	210.897	316,057?
经商选原煤	693	748	166.12	124,277	1,5447	1,5007	210.897	316,057?
三.菏泽能化	3,198	2,424	403.24	977,494	2,9977	3,1107	525.657	1,634,716
1.动力煤	—	—	—	—	217	217	782.657	16,156?
2.冶焦煤	1,860	1,754	486.12	852,875	1,8897	2,0217	651.487	1,316,567?
原煤	221	147	216.19	31,680				
煤媒及其他	771,117	523	177.67	92,939	1,0977	1,0687	282.777	301,994
四.鄂尔多斯能化	2,5807	2,328	166.14	386,813	5,8797	5,793	163.02	944,389
经商选原煤	2,580	2,328	166.14	386,813	5,8797	5,793	163.02	944,389
五.兖煤澳洲	13,249	13,276	411.47	5,462,712	14,9147	15,7427	463.777	7,300,758?
半硬焦煤	960	1,134	509.20	577,320	9227	9737	523.297	509,369?
半软焦煤	1,176	1,404	514.01	721,462	1,3927	1,4707	544.937	800,780?
喷吹煤	2,566	3,064	472.48	1,447,163	3,1087	3,2897	530.327	1,739,466
动力煤	8,567	7,674	364.63	2,716,767	9,4927	10,0197	424.297	4,251,142?
六.兖煤国际	6,366	6,398	296.96	1,835,978	5,1277	5,1587	287.487	1,482,886?
动力煤	6,366	6,398	296.96	1,835,978	5,1277	5,1587	287.487	1,482,886?
七.外购煤	—	27,070	456.29	12,324,310	—	57,024	563.69	31,573,748
八.本集团总计	62,869	87,238	376.34	32,874,904	66,890	123,071	475.64	58,538,017

影响煤炭业务销售收入变动因素分析如下表:

	煤炭销量变化影响（千元）	煤炭销售价格变化影响（千元）
公司	109,880	-3,632,027
山西能化	-158,438	-33,338
菏泽能化	-360,500	-296,722
鄂尔多斯能化	-564,849	7,263
兖煤澳洲	-1,143,711	-694,335
兖煤国际	356,483	-3,391
外购煤	-16,585,750	-2,663,688

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、日本、韩国和澳大利亚等市场。

2015年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

	2015年		2014年	
	销量（千吨）	销售收入（千元）	销量（千吨）	销售收入（千元）
一.中国	66,519	25,454,854	106,230	51,453,485
华东地区	54,849	20,436,465	90,198	44,510,599
华南地区	3,336	1,430,467	464	192,114
华北地区	4,043	1,297,672	7,612	2,610,549
其他地区	4,292	2,290,250	7,956	4,140,223
二.日本	2,609	1,160,586	2,639	1,217,261
三.韩国	4,934	2,076,141	4,389	2,121,363
四.澳大利亚	4,934	1,318,618	4,442	1,211,927
五.其他	8,351	2,864,735	5,371	2,533,981
六.本集团总计	87,238	32,874,904	123,071	58,538,017

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金和化工等行业。

2015年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

	2015年		2014年	
	销量（千吨）	销售收入（千元）	销量（千吨）	销售收入（千元）
一.电力	23,497	7,684,298	22,906	8,606,492
二.冶金	7,341	3,822,525	7,371	3,902,253
三.化工	7,990	3,628,440	8,626	4,669,340
四.商贸	42,597	15,375,419	78,153	38,618,039
五.其他	5,813	2,364,222	6,015	2,741,893
六.本集团总计	87,238	32,874,904	123,071	58,538,017

(3)煤炭销售成本

2015年本集团煤炭业务销售成本为237.007亿元,同比减少228.463亿元或49.1%。主要是由于:①外购煤销售成本同比减少191.174亿元;②本集团通过实施“二减三提”、优化人力资源配置等系列深挖内潜、降本增效措施,境内外各经营主体的煤炭销售成本普遍下降。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

公　司		单位	2015年	2014年	增减	增减幅(%)
山西能化	销售成本总额?	千元	5,764,644	6,438,228	-673,584	-10.46
	吨煤销售成本?	元/吨	158.27	179.49	-21.22	-11.82
	销售成本总额	千元	116,692	264,523	-147,831?	????-55.897
	吨煤销售成本?	元/吨	155.58	176.24	-20.367	????-11.557
菏泽能化	销售成本总额	千元	882,739	978,718	-95,979?	????-9.817
	吨煤销售成本	元/吨	287.83	314.77	-26.947	????-8.567
鄂尔多斯能化	销售成本总额?	千元	262,193	802,823	-540,630?	????-67.347
	吨煤销售成本	元/吨	112.62	138.58	-25.967	????-18.737
兖煤澳洲	销售成本总额?	千元	3,972,913	5,718,349	-1,745,436?	????-30.527
	吨煤销售成本?	元/吨	297.53	363.25	-65.727	????-18.097
兖煤国际	销售成本总额?	千元	1,368,315	1,413,066	-44,751?	????-3.177
	吨煤销售成本	元/吨	212.29	273.94	-61.657	????-22.507
外 购 煤	销售成本总额?	千元	12,286,123	31,372,479	-19,117,356?	????-60.947
	吨煤销售成本?	元/吨	462.72	560.16	-97.447	????-17.717

2.铁路运输业务

2015年公司铁路资产完成货物运量1,599万吨,同比减少57万吨或3.5%。实现铁路运输业务收入（按离矿价结算并由客户承担矿区专用铁路资产运费的货物运量实现的收入）3.273亿元,同比减少46,306千元或12.4%。铁路运输业务成本为2.308亿元,同比减少20,378千元或8.1%。

3.煤化工业务

2015年本集团甲醇业务经营情况如下:

	甲醇产量（千吨）			甲醇销量（千吨）		
	2015年	2014年	增减幅(%)	2015年	2014年	增减幅(%)
1.榆林能化	672	646	4.19	6697	6667	2.14
2.鄂尔多斯能化	999	—	—	9297	—	—

注:鄂尔多斯能化所属甲醇项目自2015年1月投入商业运营。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2015年	2014年	增减幅(%)	2015年	2014年	增减幅(%)
1.榆林能化	951,2367	1,196,4687	-20.437	702,459	862,074	-18.52
2.鄂尔多斯能化	1,313,5127	—	—	804,326	—	—

4.电力业务

2015年本集团电力业务经营情况如下:

	发电量（万千瓦时）			售电量（万千瓦时）		
	2015年	2014年	增减幅(%)	2015年	2014年	增减幅(%)
1.华聚能源	96,006	90,117	6.53	35,2307	30,364	16.037
2.榆林能化	26,581	25,750	3.23	1,2227	1,399	-12.657
3.菏泽能化	141,365	44,645	216.64	131,284	40,486	224.277

注:①自2014年3月份起,华聚能源所属电厂的电力产品满足自用后对外销售;

②榆林能化所属电厂的电力产品满足自用后对外销售;

③菏泽能化所属电厂自2014年11月投入商业运营。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2015年	2014年	增减幅(%)	2015年	2014年	增减幅(%)
1.华聚能源	148,0237	133,796	10.637	102,596	100,406	2.09
2.榆林能化	2,7737	3,174	-12.637	3,617	7,073	-48.86
3.菏泽能化	447,8127	104,521	328.447	358,030	43,678	719.70

5.热力业务

2015年华聚能源生产热力130万蒸吨,销售热力12万蒸吨,实现销售收入27,549千元,销售成本为13,353千元。

6.机电装备制造业务

本集团机电装备制造业务经营情况如下:

	产量			销量		
	2015年	2014年	增减幅(%)	2015年	2014年	增减幅(%)
1.液压支架（千吨）	56	40	40.00	6	6	????7777
2.掘进机（台）	12	16	-25.00	1	????-777	????-???
3.刮板/皮带输送机（千吨）	25	33	-24.24	19	30	-36.67
4.安顺器、开关和台	5,230	6,896	-24.16	3,211	4,045	-20.62

注:东华重工主要生产、销售煤矿类机电装备,其相关产品在满足本集团自用后对外销售。

	销售收入（千元）			销售成本（千元）		
	2015年	2014年	增减幅(%)	2015年	2014年	增减幅(%)
1.7液压支架	74,5007	69,0637	7.87	68,5027	67,9417	0.83
2.7掘进机	2,2657	????-777	????-???	1,2257	????-???	????-???
3.刮板/皮带输送机	271,5687	420,0407	-35.35	270,0807	376,2417	-28.22
4.安顺器、开关和	74,4217	108,5677	-31.45	65,9657	92,0517	-28.34

七　涉及财务报告的相关事项

7.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用。

7.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用。

7.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括兖州煤业澳大利亚有限公司,兖煤荷泽能化有限公司、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司等19家二级子公司,澳思达煤矿有限公司、格罗斯特煤炭有限公司等23家三级子公司及其控制的子公司。与上年相比,本年合并财务报表范围因设立增加山东端信供应链管理有限公司、青岛中电瑞丰国际贸易有限公司2家二级子公司,荷泽端信供应链管理有限公司、达拉特旗端信供应链管理有限公司2家三级子公司;因收购增加宏矿东华重工有限公司1家二级子公司,兖州东方机电有限公司、兖矿集团邹城金通橡胶有限公司、兖矿集团材料实业有限公司、兖矿集团大陆机械有限公司、兖矿集团邹城金钢工贸有限公司5家三级子公司。

7.4　年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用。

股票代码:600188　　股票简称:兖州煤业　　编号:临2016-018

兖州煤业股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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（“兖州煤业”、“本公司”或“公司”）第六届董事会第十七次会议通知于2016年3月15日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2016年3月29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10名,实际出席董事10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

（一）批准《兖州煤业股份有限公司2015年年度报告》及《年报摘要》,在境内外公布2015年度业绩。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

（二）通过《兖州煤业股份有限公司董事会2015年度工作报告》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

（三）通过《兖州煤业股份有限公司2015年度财务报告》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

（四）通过《兖州煤业股份有限公司2015年度利润分配预案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

按照公司《章程》规定,公司在分配有关会计年度的税后利润时,以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数较少者为基准。2015年度公司按国际财务报告准则实现的净利润少于按中国会计准则计算实现的净利润,公司以国际财务报告准则实现的净利润为基础确定末期股利。按国际财务报告准则计算,2015年度公司实现的归属于母公司股东的净利润为人民币1,645亿元,2015年末可供分配的利润为人民币299.69亿元。

因公司法定公积金余额已超过注册资本的50%,为回报股东长期以来对公司的支持,公司董事会建议2015年度不再提取法定公积金,并派发2015年度现金股利人民币0.491亿元（含税）,即以扣减H股回购后的股份数计算,每股派发人民币0.01元（含税）。扣除股分配的2015年度现金股利后,2015年未剩余未分配利润为人民币299.208亿元。公司2015年不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了同意意见。

（五）批准关于《兖州煤业股份有限公司2016年度生产经营计划和资本性开支计划》的议案。

（六）通过《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司董事、监事2016年度薪金的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

2015年度从公司领取薪金的5名非独立董事实际薪金合计为人民币387.42万元(含税),人均薪金水平人民币77.48万元（含税）,另计提养老保险金合计人民币46.23万元;4名独立董事薪金合计为人民币5.204万元(含税),人均薪金水平人民币13.01万元(含税);从公司领取薪金的2名监事实际薪金合计为人民币77.85万元(含税),人均薪金水平人民币43.92万元（含税）,另计提养老保险金合计人民币77.74万元。

建议公司2016年度完成经营目标后,从公司领取薪酬的董事、监事的人均实际薪金略低于2015年度薪金水平。

公司独立董事发表了同意意见。

（七）批准《关于审议批准兖州煤业股份有限公司高级管理人员2016年度薪金的议案》。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

2015年度7名非董事高级管理人员从公司领取实际薪金合计为人民币329.27万元(含税),人均薪金水平人民币47.04万元（含税）,另计提养老保险金合计人民币63.77万元。

批准公司2016年完成经营目标后,非董事高级管理人员人均实际薪金略低于2015年度薪金水平。

公司独立董事发表了同意意见。

（八）批准《兖州煤业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

（九）批准《兖州煤业股份有限公司2015年度社会责任报告》。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

（十）通过《关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

公司拟继续为董事、监事和高级职员购买限额为1500万美元的董事责任保险。

（十一）通过《关于续聘2016年度外部审计机构及其酬金安排的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

经公司董事会审计委员会提议,董事会建议2016年续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）,致同会计师事务所（包括致同会计师事务所（特殊普通合伙）及致同（香港）会计师事务所有限公司）分别为公司境内和境外会计师。

建议2016年支付会计师报酬如下:

1.支付境内业务的审计服务费用为人民币830万元;

2.支付境外业务的审计服务费用为135万美元;

3.授权公司董事会决定并支付其他服务费用。

（十二）批准《关于确认兖州煤业股份有限公司2015年度持续性关联交易的议案》。

（同意8票,反对0票,弃权0票）

董事会确认2015年度公司与控股股东各类别持续性关联交易的执行金额,均未超过独立股东或董事会批准的上限额度。

本决议事项涉及关联交易,4名关联董事回避表决,其余6名非关联董事一致批准。

独立董事对公司2015年度持续性关联交易执行情况发表了独立意见。

（十三）通过《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

提名李伟、赵青春及郭德春各位先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名威安邦先生为第六届董事会独立董事候选人。

独立董事发表了同意意见。

因工作调整原因,尹明德先生及张宝才先生于2016年3月29日向公司递交了辞职报告,申请辞去公司董事职务。在公司股东大会选举产生新任董事前,尹明德先生及张宝才先生将按照有关法律、法规和公司《章程》的规定继续履行职责。

有关董事候选人简历请参见公司于2016年3月29日的关于改选公司董事及监事的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、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）。

（十四）批准《关于改聘公司董事会秘书、公司秘书的议案》。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

根据董事长提名,经董事会提名委员会审核,批准公司聘任蔡庆彬先生为董事会秘书、公司秘书;并根据香港联交所有关规定,聘任梁颖娴女士为联席公司秘书,作为公司与交易所的指定联络人,依法履行董事会秘书、公司秘书职责。

独立董事发表了同意意见。

因工作调整原因,张宝才先生向公司递交了辞职报告,自2016年3月29日起不再担任公司董事会秘书、公司秘书职务。

有关新庆彬先生的简历及联系方式请参见公司日期为2016年3月29日的关于改聘公司董事会秘书及证券事务代表的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、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）。

（十五）批准《关于改聘公司证券事务代表的议案》。

批准聘任潘述田先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责。

因工作调整原因,靳庆彬先生自2016年3月29日起不再担任公司证券事务代表职务。

有关潘述田先生的简历及联系方式请参见公司日期为2016年3月29日的关于改聘公司董事会秘书及证券事务代表的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、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）。

（十六）通过《关于减少公司注册资本和修改公司《章程》的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

基于公司2015年度回购H股股份的实际情况,董事会建议相应减少公司注册资本人民币638.4万元,并对公司《章程》中相关条款做出修改。

有关详情请参见公司日期为2016年3月29日的关于减少公司注册资本和修改公司《章程》的公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、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）。

（十七）通过《关于收购兖矿集团财务有限公司股权及修订《金融服务协议》的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意8票,反对0票,弃权0票）

1.批准公司以人民币124,204.41万元受动价款收购兖矿集团有限公司持有的兖矿集团财务有限公司65%股权,提交公司2015年度股东周年大会讨论审议。

2.批准兖矿集团财务有限公司与兖矿集团有限公司签署《金融服务协议》及其所限定交易在2016–2017年每年上限交易金额,提交公司2015年度股东周年大会讨论审议;

3.批准兖州煤业与兖矿集团财务有限公司签署《金融服务协议》及其所限定交易在协议有效期内上限交易金额;

4.批准由独立董事王立杰、贾绍华、王小军及薛有志组成独立董事委员会,依据独立财务顾问提供的专业建议,对交易的公允性发表独立意见;

5.授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容和披露事宜。

本决议事项涉及关联交易,4名关联董事回避表决,其余6名非关联董事一致批准。

独立董事委员会对公司收购兖矿集团财务有限公司股权及修订《金融服务协议》的关联交易事项发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2016年3月29日的关联交易公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、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）。

（十八）通过《关于收购万福煤矿采矿权的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意8票,反对0票,弃权0票）

1.批准公司控股子公司一兖煤荷泽能化有限公司以人民币125,037.76万元价款收购兖矿集团有限公司持有的万福煤矿采矿权,并提交公司2015年度股东周年大会讨论审议;

2.批准兖煤荷泽能化有限公司与兖矿集团有限公司签署《采矿权转让协议》;

3.批准由独立董事王立杰、贾绍华、王小军及薛有志组成独立董事委员会,依据独立财务顾问提供的专业建议,对交易的公允性发表独立意见;

4.授权公司任一名董事确定股东通函及其他有关文件的内容和披露事宜。

本决议事项涉及关联交易,4名关联董事回避表决,其余6名非关联董事一致批准。

独立董事委员会对公司收购兖矿集团财务有限公司股权及修订《金融服务协议》的关联交易事项发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2016年3月29日的关联交易公告。该等公告刊载于上海证券交易所网站、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）。

（十九）批准向兖煤荷泽能化有限公司提供内部借款。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

批准向兖煤荷泽能化有限公司提供不超过人民币13亿元内部借款。

（二十）批准《关于兖煤荷泽能化有限公司委托贷款展期的议案》。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

批准公司对兖煤荷泽能化有限公司人民币17亿元委托贷款展期的申请。

（二十一）通过《关于向中银融资租赁有限公司增加资本金的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

批准公司及全资控股子公司一兖煤国际（控股）有限公司共同向中银融资租赁有限公司增加注册资本金人民币50亿元事项,其中兖州煤业出资人民币37.35亿元、兖煤国际（控股）有限公司出资等值人民币12.65亿元,并提交公司2015年度股东周年大会讨论审议。

（二十二）批准《关于讨论审议提取资产减值准备的议案》。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

批准及确认公司对商誉计提资产减值准备人民币3.269亿元,影响归属于母公司股东的净利润减少人民币3.269亿元。

（二十三）通过《关于授权公司开展境内外融资业务的议案》,提交2015年度股东周年大会讨论审议。

（同意10票,反对0票,弃权0票）

董事会建议:

1.批准公司或控股子公司在境内外融资不超过等值人民币600亿元。根据市场情况择优确定融资币种和方式,融资方式限定于银行贷款、公司债券、中期