公司代码:600188　　公司简称:兖州煤业

兖州煤业股份有限公司 [2017] 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,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媒体上仔细阅读年度报告全文。

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。

3《兖州煤业股份有限公司2017年年度报告》已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过,会议应出席董事11人,实出席董事11人,公司全体董事出席董事会会议。

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。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司董事会建议以公司2017年12月31日总股本491,201.6万股为基数,每10股派发现金红利人民币4.80元(含税)。

二 公司基本情况

1 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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	靳庆彬	潘述田
办公地址	中国山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处	中国山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话	(86537)5382319	(86537)5385343
电子信箱	yzc@yanzhoucoal.com.cn	yzc_panst@163.com

2 报告期兖州煤业及其附属公司(“本集团”)主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

1.煤炭业务

本集团是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一,产品主要包括动力煤、喷吹煤,适用于电力、冶金及化工等行业;煤炭产品主要销往中国的华东、华北、华南等地区及日本、韩国、澳大利亚等国家。

2.煤化工业务

本集团煤化工业务主要分布在中国的陕西省和内蒙古自治区;主要产品为甲醇;产品主要销往中国的华北、华东地区。

3.机电装备制造业务

本集团机电装备制造业主要经营液压支架、掘进机、采煤机等装备的制造、销售、租赁与维修等,产品主要销往中国的华东地区。

4.电力及热力业务

本集团拥有并经营7座电厂,总装机容量为482MW。所生产的电力和热力除满足自用外,其余部分对外销售。

(二)行业情况说明

2017年,受中国政府供给侧结构性改革及去产能等政策持续影响,煤炭市场供需呈紧平衡态势,煤炭价格中高位运行,煤炭行业盈利能力大幅增强。

3 本集团主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	2017年	2016年		本年比上年增减(%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	194,887,291	153,046,361	145,622,403	27.34	145,614,406	139,061,962
营业收入	151,227,775	102,282,148	101,982,213	47.85	69,308,920	69,007,382
归属于上市公司股东的净利润	6,770,618	2,161,814	2,064,585	213.19	971,216	859,514
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,751,936	1,451,924	1,489,496	296.16	176,109	218,541
归属于上市公司股东的净资产	54,939,172	43,060,359	42,023,058	27.59	40,747,750	39,807,679
经营活动产生的现金流量净额	16,063,074	6,235,489	6,421,670	157.61	3,929,417	2,817,924
基本每股收益(元/股)	1.3784	0.4401	0.4203	213.20	0.1975	0.1748
稀释每股收益(元/股)	1.3784	0.4401	0.4203	213.20	0.1975	0.1748
加权平均净资产收益率(%)	14.00	5.17	5.06	增加8.83个百分点	2.51	2.21

3.2 报告期分季度的主要会计数据

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	39,812,986	40,953,309	38,674,518	31,786,962
归属于上市公司股东的净利润	1,780,412	1,475,969	1,626,595	1,887,642
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,657,719	1,384,015	1,449,563	1,260,639
经营活动产生的现金流量净额	-700,156	2,896,668	4,770,820	9,096,742

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

公司于2017年12月完成了对兖矿财务公司65%股权的收购,根据中国会计准则,本次收购构成同一控制下企业合并,本集团对合并兖矿财务公司以前的会计期间相关财务报表进行了追溯调整。上表第一至第三季度的各季度财务指标与2017年第一季度报告、2017年半年度报告、2017年第三季度报告披露数据不同。

4 股本及股东情况

4.1 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)	50,823
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	68,257
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		股东性质
					股份状态	数量	
兖矿集团有限公司	-65,905,624	2,534,094,376	51.59	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,256,400	1,946,403,099	39.63	0	未知	—	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	0	19,355,100	0.39	0	无	0	国有法人
交通银行股份有限公司-华安策略优选混合型证券投资基金	11,259,267	11,259,267	0.23	0	无	0	其他
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪	9,664,038	9,664,038	0.20	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	7,848,568	7,848,568	0.16	0	无	0	其他
阿布达比投资局	6,958,248	6,958,248	0.14	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司-宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	6,557,210	6,557,210	0.13	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司-景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金	4,980,440	5,801,773	0.12	0	无	0	其他
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	5,800,069	5,800,069	0.12	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1.8亿股H股;工银瑞信核心价值混合型证券投资基金及工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金为同一基金管理人管理,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						

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12兖煤04	122272	2014/3/3	2024/3/3	30.5	6.15	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)	12兖煤03	122271	2014/3/3	2019/3/3	19.5	5.92	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)	12兖煤02	122168	2012/7/23	2022/7/23	40	4.95	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所
兖州煤业股份有限公司开发行2017年可续期公司债券(第一期)	17兖煤Y1	143916	2017/8/17	2020/8/17	50	5.70	在公司不行使递延支付利息权的情况下,每年付息一次	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2017年3月偿付“12兖煤03”债券年度利息1.154亿元,偿付“12兖煤04”债券年度利息1.876亿元;2017年7月偿付兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)(五年期)(以下简称“12兖煤01”,已于2017年7月到期摘牌)债券本金10亿元、年度利息0.420亿元,偿付“12兖煤02”债券年度利息1.980亿元。

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

1.2017年4月20日,大公国际资信评估有限公司根据本公司报告期情况作出如下跟踪评级:对本公司主体长期信用等级维持AAA,评级展望维持稳定;对12兖煤01、12兖煤02、12兖煤03及12兖煤04的信用等级均维持AAA,该等资料已于2017年5月19日刊载于上海证券交易所网站及公司网站。

2.报告期内,兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第一期)和兖州煤业股份有限公司2012年公司债券(第二期)的债项评级维持AAA,保持不变,说明债券到期不能偿付的风险极小。

3.2017年8月7日,中诚信证券评估有限公司根据本公司情况,对可续期债券作出如下发行评级:公司主体信用等级为AAA,评级展望稳定;本次债券的信用等级为AAA。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	60.35	65.87	-5.52
EBITDA全部债务比	4.84	7.58	-36.15
利息保障倍数	3.81	2.48	53.63

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

各业务分部经营1.煤炭业务(1)煤炭产量2017年本集团生产原煤8,562万吨,同比增加1,888万吨或28.3%;生产商品煤7,992万吨,同比增加1,756万吨或28.2%。

2017年本集团煤炭产量如下表:

	2017年(千吨)	2016年(千吨)	增减(千吨)	增减幅(%)
一.原煤产量	85,620	66,738	18,882	28.29
1.公司	32,237	34,694	-2,457	-7.08
2.山西能化	1,347	1,608	-261	-16.23
3.菏泽能化	2,397	3,246	-849	-26.16
4.鄂尔多斯能化①	12,137	4,830	7,307	151.28
5.昊盛煤业②	6,096	—	6,096	—
6.兖煤澳洲③	24,103	15,754	8,349	53.00
7.兖煤国际	7,303	6,606	697	10.55
二.商品煤产量	79,924	62,365	17,559	28.16
1.公司	32,214	34,679	-2,465	-7.11
2.山西能化	1,319	1,593	-274	-17.20
3.菏泽能化	2,368	3,233	-865	-26.76
4.鄂尔多斯能化	12,118	4,830	7,288	150.89
5.昊盛煤业	6,096	—	6,096	—
6.兖煤澳洲	19,266	12,050	7,216	59.88
7.兖煤国际	6,543	5,980	563	9.41

注:①鄂尔多斯能化原煤及商品煤产量同比增加,主要是由于:转龙湾煤矿、营盘壕煤矿分别于2016年下半年、2017年下半年投入商业运营,影响鄂尔多斯能化煤炭产量同比增加。②昊盛煤业所属的石拉乌素煤矿2017年投入商业运营。③兖煤澳洲原煤及商品煤产量同比增加,主要是由于:莫拉木煤矿井工项目于2017年下半年投产;2017年下半年完成对联合煤炭的收购,其所属煤矿产量并入兖煤澳洲报表。

(2)煤炭价格与销售

受国家供给侧结构性改革和煤炭行业去产能等政策因素影响,本集团煤炭销售平均价格同比上升。2017年本集团销售煤炭9,680万吨,同比增加2,183万吨或29.1%,主要是由于:①贸易煤销量同比增加480万吨;②受益于新建矿井投产,鄂尔多斯能化、昊盛煤业商品煤销量同比分别增加645万吨、606万吨;③2017年9月兖煤澳洲完成对联合煤炭的收购,煤炭产销能力得到提升,商品煤销量同比增加724万吨。

2017年本集团实现煤炭业务销售收入484.718亿元,同比增加191.765亿元或65.5%。

2017年本集团分煤种产、销情况如下表:

	2017年				2016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	32,214	31,746	584.82	18,565,290	34,679	34,267	420.18	14,398,294
1号精煤	230	184	897.67	165,051	97	103	567.17	58,419
2号精煤	9,064	8,977	784.53	7,042,436	11,018	10,821	538.38	5,825,984
3号精煤	2,239	2,339	639.26	1,495,395	2,487	2,451	453.30	1,111,032
块煤	2,207	2,276	664.07	1,511,320	2,607	2,435	476.20	1,159,381
精煤小计	13,740	13,776	741.47	10,214,202	16,209	15,810	515.80	8,154,816
经筛选原煤	18,474	17,970	464.73	8,351,088	17,573	17,797	347.00	6,175,428
混煤及其他	—	—	—	—	897	660	103.07	68,050
二.山西能化	1,319	1,318	347.65	458,121	1,593	1,590	217.65	346,034
经筛选原煤	1,319	1,318	347.65	458,121	1,593	1,590	217.65	346,034
三.菏泽能化	2,368	2,153	996.99	2,146,784	3,233	2,799	555.65	1,555,150
2号精煤	2,081	2,132	1,002.59	2,137,870	2,541	2,545	590.09	1,501,703
经筛选原煤	287	21	424.48	8,914	494	151	256.46	38,680
混煤及其他	—	—	—	—	198	103	143.20	14,767
四.鄂尔多斯能化	12,118	10,568	248.69	2,628,258	4,830	4,116	222.61	916,167
经筛选原煤	12,118	10,568	248.69	2,628,258	4,830	4,116	222.61	916,167
五.昊盛煤业	6,096	6,060	296.07	1,794,268	—	—	—	—
经筛选原煤	6,096	6,060	296.07	1,794,268	—	—	—	—
六.兖煤澳洲	19,266	19,308	540.38	10,433,723	12,050	12,069	399.96	4,827,260
半硬焦煤	169	169	815.82	137,874	505	506	508.46	257,134
半软焦煤	800	801	835.17	668,971	413	425	425.15	180,844
喷吹煤	2,647	2,653	768.47	2,038,739	2,234	2,227	491.66	1,094,779
动力煤	15,650	15,685	483.78	7,588,139	8,898	8,911	369.69	3,294,502
七.兖煤国际	6,543	6,595	363.13	2,394,903	5,980	5,871	297.18	1,744,862
动力煤	6,543	6,595	363.13	2,394,903	5,980	5,871	297.18	1,744,862
八.贸易煤	—	19,054	527.47	10,050,473	—	14,257	386.31	5,507,600
九.本集团总计	79,924	96,802	500.73	48,471,820	62,365	74,969	390.77	29,296,367

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	-1,059,665	5,226,661
山西能化	-59,253	171,340
菏泽能化	-358,571	950,205
鄂尔多斯能化	1,436,478	275,613
昊盛煤业	1,794,268	—
兖煤澳洲	2,895,234	2,711,229
兖煤国际	215,101	434,940
贸易煤	1,853,210	2,689,663

本集团煤炭产品销售主要集中于中国、澳大利亚、日本和韩国等市场。2017年本集团按地区分类的煤炭销售情况如下表:

	2017年		2016年	
	销量(千吨)	销售收入(千元)	销量(千吨)	销售收入(千元)
一.中国	68,325	34,395,378	56,384	22,492,004
华东地区	44,053	25,168,573	40,709	16,965,743
华南地区	574	209,965	5,696	2,146,675
华北地区	19,795	7,565,502	8,881	2,947,771
其他地区	3,903	1,451,338	1,098	431,815
二.日本	4,966	3,136,517	2,705	1,060,157
三.韩国	3,629	1,965,907	3,328	1,443,267
四.澳大利亚	6,973	2,802,722	4,855	1,492,906
五.其他	12,909	6,171,296	7,697	2,807,033
六.本集团总计	96,802	48,471,820	74,969	29,295,367

本集团煤炭产品大部分销往电力、冶金、化工和商贸等行业。2017年本集团按行业分类的煤炭销售情况如下表:

	2017年		2016年	
	销量(千吨)	销售收入(千元)	销量(千吨)	销售收入(千元)
一.电力	35,790	15,436,397	29,093	9,178,809
二.冶金	6,011	5,160,770	4,733	2,651,696
三.化工	8,190	6,481,356	10,008	4,550,614
四.商贸	46,063	20,951,740	29,986	12,510,804
五.其他	748	441,557	1,149	403,444
六.本集团总计	96,802	48,471,820	74,969	29,295,367

(3)煤炭销售成本2017年本集团煤炭业务销售成本为257.748亿元,同比增加77.717亿元或42.93%,主要是由于:①贸易煤销量增加,影响煤炭业务销售成本同比增加42.955亿元;②鄂尔多斯能化和昊盛煤业所属新建矿并投产销量增加,影响煤炭业务销售成本同比增加17.536亿元;③兖煤澳洲新增并购煤矿项目,煤炭销量增加,影响煤炭业务销售成本同比增加17.651亿元。

按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表:

		单位	2017年	2016年	增减	增减幅(%)
公司	销售成本总额	千元	7,276,430	7,377,538	-101,108	-1.37
	吨煤销售成本	元/吨	227.68	210.77	16.91	8.02
山西能化	销售成本总额	千元	252,491	206,525	45,966	22.26
	吨煤销售成本	元/吨	191.61	129.90	61.71	47.51
菏泽能化	销售成本总额	千元	1,037,005	932,147	104,858	11.25
	吨煤销售成本	元/吨	422.17	288.83	133.34	46.17
鄂尔多斯能化	销售成本总额	千元	1,414,466	535,435	879,031	164.17
	吨煤销售成本	元/吨	133.84	130.10	3.74	2.87
昊盛煤业	销售成本总额	千元	874,522	—	—	—
	吨煤销售成本	元/吨	144.30	—	—	—
兖煤澳洲	销售成本总额	千元	4,584,599	2,819,478	1,765,121	62.60
	吨煤销售成本	元/吨	237.45	233.61	3.84	1.64
兖煤国际	销售成本总额	千元	1,589,634	1,325,184	264,450	19.96
	吨煤销售成本	元/吨	241.03	225.70	15.33	6.79
贸易煤	销售成本总额	千元	9,707,770	5,412,296	4,295,474	79.37
	吨煤销售成本	元/吨	509.49	379.62	129.87	34.21

山西能化吨煤销售成本变动主要是由于:①商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加32.79元;②综机设备租赁费增加,影响吨煤销售成本同比增加7.19元;③员工工资增加,影响吨煤销售成本同比增加16.55元。

菏泽能化吨煤销售成本变动主要是由于:商品煤销量下降,影响吨煤销售成本同比增加100.85元。

2.铁路运输业务

2017年公司铁路货产完成货物运量1,439万吨,同比增加94万吨或7.0%。实现铁路运输业务收入3.029亿元,同比增加15,541千元或5.4%。铁路运输业务成本为1.726亿元,同比增加5,860千元或3.5%。

3.煤化工业务

2017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)		
	2017年	2016年	增减幅(%)	2017年	2016年	增减幅(%)
1.榆林能化	705	690	2.17	700	686	2.04
2.鄂尔多斯能化	909	951	-4.42	911	989	-7.89
	销售收入(千元)			销售成本(千元)		
	2017年	2016年	增减幅(%)	2017年	2016年	增减幅(%)
1.榆林能化	1,352,786	1,022,883	32.25	1,039,569	812,049	28.02
2.鄂尔多斯能化	1,756,135	1,422,806	23.43	1,168,756	1,015,206	15.13

4.电力业务2017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)		
	2017年	2016年	增减幅(%)	2017年	2016年	增减幅(%)
1.华聚能源	82,106	91,036	-9.81	27,755	33,228	-16.47
2.榆林能化	29,692	29,229	1.58	1,820	2,243	-18.86
3.菏泽能化	155,636	157,450	-1.15	135,917	144,436	-5.90
	销售收入(千元)			销售成本(千元)		
	2017年	2016年	增减幅(%)	2017年	2016年	增减幅(%)
1.华聚能源	113,860	136,702	-16.71	91,575	100,310	-8.71
2.榆林能化	3,396	4,421	-23.18	8,440	6,840	23.39
3.菏泽能化	445,876	431,399	3.36	463,102	355,205	30.38

5.热力业务

2017年华聚能源生产热力138万蒸吨,销售热力10万蒸吨,实现销售收入22,583千元,销售成本为12,755千元。

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:

	销售收入(千元)			销售成本(千元)		
	2017年	2016年	增减幅(%)	2017年	2016年	增减幅(%)
1.液压支架	20,626	409,260	-94.96	12,748	315,723	-95.96
2.掘进机	2,446	5,592	-56.26	1,512	3,680	-58.91
3.刮板/皮带输送机	98,561	171,900	-42.66	60,915	150,500	-59.52
4.变频器、开关柜	81,121	72,348	12.13	50,136	61,786	-18.86

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 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。

√适用□不适用

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、兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司和兖煤菏泽能化有限公司等27家二级子公司,格罗斯特煤炭有限公司等4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非同一控制下合并增加1家二级子公司和1家三级子公司;因同一控制下合并增加1家二级子公司;因设立增加1家二级子公司、6家三级子公司;因注销减少1家三级子公司。

股票代码:600188　股票简称:兖州煤业　编号:临2018-019

兖州煤业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”)第七届董事会第十一次会议通知于2018年3月9日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2018年3月23日在山东省邹城市公司总部以现场方式召开。会议应出席董事11名,实际出席董事11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2017年年度报告》及《年报摘要》,在境内外公布2017年度业绩。

(同意11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2017年年度工作报告》,提交公司2017年年度股东周年大会讨论审议。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(三)通过《兖州煤业股份有限公司2017年度财务报告》,提交公司2017年年度股东周年大会讨论审议。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(四)通过《兖州煤业股份有限公司2017年年度利润分配预案》,提交公司2017年年度股东周年大会讨论审议。

(同意11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。2017年度公司按中国会计准则实现的净利润少于按国际财务报告准则实现的净利润,公司以中国会计准则实现的净利润为基础确定末期股利。按中国会计准则计算,2017年度公司实现的归属于母公司股东的净利润为人民币67.706亿元,2017年未可供分配的利润为人民币377.488亿元。

因公司法定公积金累计金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2017年度不再提取法定公积金,并向股东派发现金股利人民币23.578亿元(含税),以公司总股本49.120亿股计算,每股派发人民币0.48元(含税)。扣除拟分配的2017年度现金股利后,2017年未剩余未分配利润为人民币353.910亿元。

公司2017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《兖州煤业股份有限公司2018年度生产经营计划和资本性开支计划》的议案。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

(六)通过《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司董事、监事2018年度薪金的议案》,提交公司2017年年度股东周年大会讨论审议。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

建议公司2018年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定从公司领取薪酬的董事、监事薪酬水平。

公司独立董事发表了同意意见。

有关公司董事、监事2017年度薪酬情况请参见公司2017年年度报告。

(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2018年度薪金的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

批准公司2018年度完成经营目标后,按照公司薪酬考核政策,确定非董事高级管理人员薪酬水平。

公司独立董事发表了同意意见。

有关公司高级管理人员2017年度薪酬情况请参见公司2017年年度报告。

(八)批准《兖州煤业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

公司独立董事发表了同意意见。

(九)批准《兖州煤业股份有限公司2017年度社会责任报告》。

(同意11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》,提交公司2017年年度股东周年大会讨论审议。

(同意11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保额限额为1500万美元的责任保险。

(十一)通过《关于续聘2018年度外部审计机构及其酬金安排的议案》,提交公司2017年年度股东周年大会讨论审议。

(同意11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:

1.续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)和信永中和(香港)会计师事务所有限公司分别为公司2018年度境内外会计师,负责公司财务报表审计、审核及内部控制审计评估,任期自2017年年度股东周年大会结束时起至2018年年度股东周年大会结束时止。

2.公司2018年度支付境内外业务的审计服务费用为人民币780万元,公司承担会计师在公司工作期间的食宿费用,不承担差旅费及其他费用。授权公司董事会决定并支付由于公司新增子公司或监管规定发生变化,导致增加后续审计、内部控制审核等其他服务费用。

公司独立董事就聘任2018年度外部审计机构及其酬金安排事项发表了独立意见。

(十二)批准《关于确认兖州煤业股份有限公司2017年度持续性关联交易的议案》。

(同意8票,反对0票,弃权0票)

确认2017年度公司与控股股东各类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金额。

本决议事项涉及关联交易,3名关联董事回避表决,其余8名非关联董事一致批准。

公司独立董事对公司2017年度持续性关联交易执行情况发表了独立意见。

(十三)批准《关于向兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供内部借款的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

批准公司向全资子公司兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司提供人民币9.1亿元内部借款的相关安排。

(十四)批准《关于认购浙商银行股份有限公司增发股份的议案》。

1.批准公司以境外全资子公司兖煤国际(控股)有限公司为主体,出资不超过16.26亿元人民币的等值港币,认购浙商银行股份有限公司本次所增发的H股,认购股份数不超过4.2亿股。

2.授权公司董事长及董事长转授权之人士在上述批准范围内决定本次投资的具体事项,包括但不限于最终的认购价格、认购金额、认购股份数量,决定相关的商业条款,签署或决定终止公司在上述交易过程中的法律文件,缴纳相关税费,授权有关部门办理具体手续,以及根据境内外监管规则履行必要的信息披露义务等。

有关详情请参见公司日期为2018年3月23日的关于认购浙商银行股份有限公司增发股份暨对外投资公告。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》、《证券时报》。

(十五)批准《关于讨论审议计提资产减值准备的议案》。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

批准公司计提资产减值准备金额人民币222,337.31万元。

公司独立董事发表了独立意见。

有关详情请参见公司日期为2018年3月23日的关于计提资产减值准备的公告。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》、《证券时报》。

(十六)通过《关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案》,提交公司2017年年度股东周年大会讨论审议。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会批准:

1.公司向全资或控股附属公司提供不超过等值40亿美元的融资担保。

2.兖州煤业澳大利亚有限公司及其子公司向兖州煤业澳洲附属公司提供不超过12亿澳元的日常经营担保。

3.授权公司董事长根据有关法律法规规定,全权处理与上述融资担保业务有关的事项,包括但不限于:

(1)根据融资业务需要,合理确定被担保的全资或控股附属公司;

(2)确定具体担保合同条款,包括但不限于担保额度、担保期限、担保范围、担保方式等,签署所涉及的合同及相关法律文件;

(3)办理与本次担保相关的材料申报及其他事宜。

4.本次授权期限为自审议本议案的年度股东周年大会通过之日起至下一年度股东周年大会召开之日止。但上述授权人士可于授权期限内作出或授予与融资担保业务有关的任何要约、协议或决议,而可能需要在授权期限结束后行使有关权力者除外。

(十七)通过《关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案》,提交公司2017年年度股东周年大会讨论审议。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会授权公司董事会根据市场情况,酌机决定是否增发不超过已发行H股总额20%的H股股份。

相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列三者最早的日期为止的期间:

1.在本提案通过后,至公司2018年年度股东周年大会结束时;

2.在本提案通过后12个月届满之日;

3.本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。

(十九)通过《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》,提交公司2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会讨论审议。

(同意11票、反对0票、弃权0票)

提请股东大会批准:

1.授权公司董事会根据市场情况,在相关期间决定是否回购不超过有关决议案通过之日已发行H股股份总额10%的H股股份;

相关期间是指股东周年大会通过本提案起至下列三者最早的日期为止的期间:

(1)在本提案通过后,至公司2018年年度股东周年大会结束时;

(2)在本提案通过后12个月届满之日;

(3)本公司股东于任何股东大会上,或本公司H股股东或A股股东于各自的类别股东大会上通过特别决议案撤销或更改本提案授权之日。

2.授权任一名董事代表董事会,在公司董事会获得回购H股总额10%的一般性授权,并履行相关审批、披露程序后,适时决定回购H股的具体事项,包括但不限于:决定回购股份的时间、数量、价格,开立境外股票账户并办理相应外汇变更登记手续,通知债权人并进行公告,向中国证券监督管理委员会备案,注销回购