

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2014-067

兖州煤业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”或“公司”）第六届董事会第六次会议通知于2014年12月18日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2014年12月23日在山东省邹城市公司总部会议室召开。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《关于向中垠融资租赁有限公司增加资本金的议案》

(同意11票，反对0票，弃权0票)

批准公司与全资子公司兖煤国际（控股）有限公司共同按持股比例向中垠融资租赁有限公司（“中垠融资租赁”）增资人民币15亿元，并授权经理层办理相关手续。本次增资完成后，中垠融资租赁资本金将由6亿元增加至20亿元。

(二) 批准《关于认购齐鲁银行股份有限公司定向发行股票的议案》

1.批准公司以31.8亿元认购齐鲁银行股份有限公司定向发行股票24621万股；

2.批准公司按照监管规定向主要股东承诺函；

3.授权公司董事长或授权人士签署本次认购相关法律文件，并授权经理层办理具体手续。

(三) 批准《关于审议批准聘公司副总经理的议案》

根据公司总经理的提名，并经董事会提名委员会审议通过，公司聘任赵洪刚先生为公司副总经理。

独立董事发表了同意意见。

兖州煤业股份有限公司董事会

2014年12月23日

附：

赵洪刚先生简历

赵洪刚，现年49岁，工程技术人员。赵先生于1987年加入前身公司，2006年3月任本公司东滩煤矿副矿长，2009年3月任本公司机电部部长，2013年12月任山东华聚能源股份有限公司董事长、总经理。赵先生毕业于山东科技大学。

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2014-069

兖州煤业股份有限公司境外控股 子公司发行可转换混合债进展公告

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”、“本公司”）控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（“兖煤澳洲公司”）拟拟发行约32亿澳元可转换混合债，于2014年12月23日结束可转换混合债发行的短缺集中竞价（“短缺集中竞价”）。

短缺集中竞价的标的认购权包括有资格股东未认购的可转换混合债份额以及无资格股东未认购的份额。

截至2014年12月23日短缺集中竞价结束，并未有更多的可转换混合债被出售。

根据项目日为2014年12月18日的第一补充招售书中的披露，发行方保留接受所有或部分延期申请（但不得晚于2014年12月30日）的权利。

可转换混合债预计于2014年12月31日发行。可转换混合债预计将于2015年1月2日在最终成立的债券上以澳大利亚证券交易所代码“YCNPA”开始交易。正常成交量预计于2015年1月8日开始。

投资者可通过澳大利亚证券交易所网站（<http://www.asx.com.au/asx/statistics>）查阅兖煤澳洲公司发布的相关公告资料。

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会

2014年12月23日

股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2014-068

兖州煤业股份有限公司关于认购 齐鲁银行股份有限定向发行股票暨 对外投资公告

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：

● 投资的名称：齐鲁银行股份有限公司（“齐鲁银行”）定向发行的股票；

● 投资金额：不超过78,294.78万元；

● 特别风险提示：投资标的本身存在的风险，以及本次认购未获得成功的风险。

一、对外投资概述

齐鲁银行系依法设立并有效存续的股份有限公司，拟向中国银监会和中国证监会申请定向发行股票（“本次发行”）。本次发行已经齐鲁银行第六届董事会第五次会议审议通

过，并经该公司2014年第一次临时股东大会审议批准。齐鲁银行本次发行事项尚未取得中国银监会批准，以及中国证监会核准。

兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”、“公司”）拟按照本次发行价格人

员会定价的原则，拟按照本次发行价格人

员会定价的原则，拟按照本次