

海航基础设施投资集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告

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。

一、募集资金基本情况
海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，已于2016年7月10日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础设施投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向特定投资者非公开发行1,235,521,230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为15,999,999,928.50元，扣除承销费用人民币131,999,999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15,867,999,928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（众环验字[2016]170017号）审验。

二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况
为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及上市公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司，存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》。截至2018年5月24日，公司的募集资金专户开立和存储情况如下：

单位:元

户名	开户行	账号	账户余额	备注
海航基础设施投资集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	34010154700037319	51,051,624.75	活期
	平安银行股份有限公司海口支行	1101761693000	160,251,933.06	活期
	长安银行海口支行	60062001421009968	119,443,839.73	定期
	长安银行海口支行	60062001421009968-30006	600,000,000.00	定期
	长安银行海口支行	60062001421009968-30007	600,000,000.00	定期
	长安银行海口支行	60062001421009968-30008	500,000,000.00	定期
	交通银行股份有限公司海口支行	461600100018800035004	252,372,503.32	活期
	中国银行股份有限公司海口自贸支行	2602759000340	87,912,664.06	活期
	盛京银行上海浦东支行	0890090102000000585	22,685,908.66	活期
	中国建设银行海口新海航支行	4605010025300000207	30,730,520.69	活期
盛京银行上海浦东支行	0890090102000000856	0.00	活期	

从专户中转存定存的明细如下：

单位:元

户名	开户行	账号	账户余额	备注
海航基础设施投资集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	34010078801300000014	300,000,000.00	定期
	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	34010078801500000013	300,000,000.00	定期
	上海浦东发展银行股份有限公司海口分行	34010078801700000012	300,000,000.00	定期
	盛京银行上海浦东支行	08900901020000007262	400,000,000.00	定期
	盛京银行上海浦东支行	08900901020000007932	50,000,000.00	定期
	盛京银行上海浦东支行	08900901020000007940	100,000,000.00	定期
	盛京银行上海浦东支行	08900901020000008948	500,000,000.00	定期
	盛京银行上海浦东支行	0890090102000000856	300,000,000.00	定期

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年5月26日

兖州煤业股份有限公司2017年年度股东大会周年大会、2018年度第一次A股类别别股东大会及2018年度第一次H股类别别股东大会决议公告

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。

重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月26日
(二) 股东大会召开的地点：山东省邹城市兖州南路298号公司总部
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
出席2017年年度股东大会股东及持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数	15
其中：A股股东人数	14
境外：A股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,394,524,640
其中：A股股东持有股份总数	2,293,426,021
境外：A股股东持有股份总数（H股）	631,098,622
3.出席会议的股东持有表决权的股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）	99.50174
其中：A股股东持有股份总数的比例（%）	46.69017
境外：A股股东持有股份总数的比例（%）	12.84937

出席2018年度第一次A股类别别股东大会股东及持有股份情况：	
1.出席会议的股东和代理人人数	14
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	2,293,426,021
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）	77.48069

出席2018年度第一次H股类别别股东大会股东及持有股份情况：	
1.出席会议的股东和代理人人数	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数（股）	631,098,622
3.出席会议的股东持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例（%）	32.07466

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
2017年年度股东大会、2018年度第一次A股类别别股东大会及2018年度第一次H股类别别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集，由董事长李希勇先生主持；2017年年度股东大会、2018年度第一次A股类别别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2018年度第一次H股类别别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，公司董事李伟先生、郭德春先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席4人，公司监事周鸿先生、蒋庆泉先生因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理殷敬先生、总工程师王富奇先生列席了会议。

(二) 非累积投票议案
2017年年度股东大会年度议案审议情况

1. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2017年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

2. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会2017年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

3. 议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司2017年度财务报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

4. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

5. 议案名称：关于兖州煤业股份有限公司2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

6. 议案名称：关于续聘2018年度审计机构及其酬金安排的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

7. 议案名称：关于于附属公司提供融资担保和授权兖州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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

8. 议案名称：关于于附属公司提供融资担保和授权兖州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
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

9. 议案名称：关于于附属公司开展境内外融资业务的议案
审议结果：通过
表决情况：

三、《募集资金专户存储之监管协议》的主要内容
甲方：海航基础设施投资集团股份有限公司
乙方：南京银行股份有限公司上海浦东支行
丙方：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

1、为规范甲方募集资金管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会相关法律法规、法规和规范性文件以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定，各方拟对募集资金专户监管安排，达成如下协议：

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定。
3、甲方单次从专户支取的金额超过人民币10,000万元的，乙方应当在划款完成后3个工作日内通知丙方，并提供专户的支出清单；甲方在连续12个月内累计从专户支取的金额达到募集资金总额的20%或者初始存入该账户金额数的50%的（以较低者为准），需经丙方指定的三名财务顾问向甲方以书面或经其认可的其他方式（包括但不限于传真、电子邮件等）确认后乙方才能按照甲方指令办理支付手续。乙方应在资金划款完成后3个工作日内通知甲方和丙方，同时提供专户的支出清单。
4、乙方应按时（每月第5个工作日日）向丙方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给甲方。

5、若乙方连续三次未及时向丙方出具对账单，或未按本协议第3.2条规定及时双向通知甲方大额支取情形的，或存在其他未按照本协议约定配合甲方调查专户情形的，甲方有权主动单方而终止本协议并注销专户，若甲方未能及时行使该权利，丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销专户。专户注销后的资金余额应及时存入经丙方同意，甲方在其他银行开立的募集资金监管账户。

6、当丙方的授权代表完成工作后，甲方应根据本协议第9条的规定向乙方查询、复印甲专户的账簿时，乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料，但法律法规及司法解释另有规定的乙方应协助甲方履行有权机关调查义务的除外。
7、甲方和乙方应当当面或不时通过现场调查、书面问询方式对甲方行使监督权。

8、丙方作为甲方的独立财务顾问，应当依据中国证监会有关规定对甲方财务顾问主办人或其他工作人员为甲方募集资金使用情况进行监督。

9、甲方现授权摩根士丹利华鑫证券指定的财务顾问主办人封嘉蓓、张凡琛和江伟可以随同向乙方查询、复印甲专户的资料。以上财务顾问向主方向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位授权委托书。

10、丙方有权根据本协议规定更换该授权指定的财务顾问主办人。丙方更换其指定的财务顾问主办人的，应当将变更有关事项书面通知甲方及乙方，同时按本协议的要求书面通知更换后财务顾问主办人，则其对被监督的财务顾问主办人的所有相关授权（包括但不限于根据本协议第9条做出的授权）自动失效，除此之外，丙方更换财务顾问主办人不影响本协议的效力。丙方更换财务顾问主办人的书面通知根据本协议送达乙方前，该更换行为不对乙方产生约束力。

11、丙方有权采取现场调查、书面问询等方式行使对甲方的监督权。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户存储情况。

12、丙方承诺按照《中华人民共和国证券法》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行监督职责，进行持续督导工作。

13、若甲方发现乙方或乙方未按本协议约定履行义务的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司董事会
2018年5月26日

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

10. 议案名称：关于给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

11. 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

2018年度第一次A股类别别股东大会审议情况
1. 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

2018年度第一次H股类别别股东大会审议情况
1. 议案名称：关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况
2017年年度股东大会年度议案审议情况

普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000
持股1%以下普通股股东	575,906	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
其中：市价50万以下普通股股东	462,100	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
市价50万以上普通股股东	123,806	22.489383	0	0.000000	426,906	77.510617

2017年年度股东大会年度议案审议情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配方案的议案	575,906	57.431614	0	0.000000	426,906	42.568386
	关于兖州煤业股份有限公司董事						

(四) 关于议案表决的有关情况说明
2017年年度股东大会年度议案审议情况

第8至11项议案为特别决议议案；第4、5、7、8项议案需对中小投资者单独计票。
2018年度第一次A股类别别股东大会2018年度第一次H股类别别股东大会：
所有议案均为特别决议议案。

有关上述各议案的详情请见公司于2018年5月18日披露的股东大会会议材料，2018年3月23日披露的第七屆董事会第十一次会议决议公告。该等披露资料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》。

本次股东大会还听取了本公司2017年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。
于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为0。

三、律师见证情况
1、本次股东大会由金鉴律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：韩杰、孙勇
2、律师见证意见：
兖州煤业股份有限公司2017年年度股东大会、2018年度第一次A股类别别股东大会及2018年度第一次H股类别别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；出席会议的人员和召集人的资格均合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

兖州煤业股份有限公司
2018年5月26日

股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 编号：临2018-050
兖州煤业股份有限公司因董事会获得回购H股一般性授权通知债权人公告

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、回购H股的一般性授权
兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年5月26日召开2017年年度股东大会和2018年度第一次A股及H股类别别股东大会，授予公司董事会一般性授权，由公司董事会根据需要和市场价格，在获得有关监管机构批准以及符合法律、行政法规、公司《章程》的情况下，在相关授权期间随时决定回购不超过有关决议通过之日公司已发行H股总额10%的H股股份。若公司董事会行使上述一般性授权，根据有关规定，公司将依法注销回购的H股股份，公司注册资本将相应减少。公司根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公告如下：

凡本公司债权人于公告之日起向公司申报债权，公司债权人自接到本公司书面通知之日起三十天内，未接到通知的自本公告发布之日起四十五天内，凭有效债权证明文件、凭证及身份证明文件向本公司要求清偿债务，或要求本公司提供相应担保。

申报债权方式：
拟向公司主张上述权利的债权人，可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人申报的，须同时携带本人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带法定代表人授权委托书原件及复印件有有效身份证明文件原件及复印件。债权人作为自然人的，须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还须携带授权委托书及债权人代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

1、以邮寄方式申报的（申报日以寄出邮戳日为准），请按以下地址寄送债权资料：
邮寄地址：山东省邹城市兖州南路298号
收件人：兖州煤业股份有限公司财务管理部 王 巍
邮政编码：273500

特别提示：邮寄时，请在邮件封面注明“申报债权”字样。
以直接方式申报的，请按照以下传真电话发送债权资料：
传真号码：0637-6383311

特别提示：传真时，请在页眉注明“申报债权”字样
联系电话：0637-5384231

特此公告。

兖州煤业股份有限公司董事会
2018年5月26日

股东类型	同意	反对	弃权
票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	2,292,999,115	99,981,386	0
H股	629,637,622	99,768,499	543,000
普通股合计	2,922,636,737	99,939,446	543,000

5. 议案名称：关于于附属公司提供融资担保和授权兖州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
审议结果：通过
表决情况：

1. 以邮寄方式申报的(申报日以寄出邮戳日为准),请按以下地址寄送债权资料:
 邮寄地址:山东省聊城市茌平南路298号
 收件人:兖州煤业股份有限公司财务管理部 王巍
 邮政编码:273500

特别提示:邮寄时,请在邮件封面注明“申报债权”字样。

2. 以传真方式申报的,请按以下传真电话发送债权资料:
 传真号码:0530-8800000