

证券日报

股票简称:兖州煤业 编号:临 2021-061

兖州煤业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议于2021年8月13日以书面送达和电子邮件形式召开,其中2021年8月9日在山东烟台莱州分公司以现场方式召开,会议出席董事11名,实际出席董事11名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定,经讨论表决,会议形成决议如下:

一、批准《兖州煤业股份有限公司2021年半年度报告》,在境内外公布公司2021年半年度业绩;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

四、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

五、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

六、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

七、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

八、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

九、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十一、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十二、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十三、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十四、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十五、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十六、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十七、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十八、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

十九、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十一、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十二、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十三、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十四、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十五、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十六、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十七、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十八、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

二十九、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十一、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十二、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十三、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十四、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十五、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十六、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十七、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十八、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

三十九、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

四十、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

四十一、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

四十二、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

四十三、批准《关于计提资产减值准备的议案》;

(同意11票,反对0票,弃权0票)

对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响。

● 本议案须经股东大会审议通过,并经公司第八届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会讨论。

一、本议案须经股东大会审议通过。

二、本议案须经股东大会审议通过。

三、本议案须经股东大会审议通过。

四、本议案须经股东大会审议通过。

五、本议案须经股东大会审议通过。

六、本议案须经股东大会审议通过。

七、本议案须经股东大会审议通过。

八、本议案须经股东大会审议通过。

九、本议案须经股东大会审议通过。

十、本议案须经股东大会审议通过。

十一、本议案须经股东大会审议通过。

十二、本议案须经股东大会审议通过。

十三、本议案须经股东大会审议通过。

十四、本议案须经股东大会审议通过。

十五、本议案须经股东大会审议通过。

十六、本议案须经股东大会审议通过。

十七、本议案须经股东大会审议通过。

十八、本议案须经股东大会审议通过。

十九、本议案须经股东大会审议通过。

二十、本议案须经股东大会审议通过。

二十一、本议案须经股东大会审议通过。

二十二、本议案须经股东大会审议通过。

二十三、本议案须经股东大会审议通过。

二十四、本议案须经股东大会审议通过。

二十五、本议案须经股东大会审议通过。

二十六、本议案须经股东大会审议通过。

二十七、本议案须经股东大会审议通过。

二十八、本议案须经股东大会审议通过。

二十九、本议案须经股东大会审议通过。

三十、本议案须经股东大会审议通过。

三十一、本议案须经股东大会审议通过。

三十二、本议案须经股东大会审议通过。

三十三、本议案须经股东大会审议通过。

三十四、本议案须经股东大会审议通过。

三十五、本议案须经股东大会审议通过。

三十六、本议案须经股东大会审议通过。

三十七、本议案须经股东大会审议通过。

三十八、本议案须经股东大会审议通过。

三十九、本议案须经股东大会审议通过。

四十、本议案须经股东大会审议通过。

四十一、本议案须经股东大会审议通过。

四十二、本议案须经股东大会审议通过。

四十三、本议案须经股东大会审议通过。

四十四、本议案须经股东大会审议通过。

四十五、本议案须经股东大会审议通过。

四十六、本议案须经股东大会审议通过。

四十七、本议案须经股东大会审议通过。

四十八、本议案须经股东大会审议通过。

四十九、本议案须经股东大会审议通过。

五十、本议案须经股东大会审议通过。

五十一、本议案须经股东大会审议通过。

五十二、本议案须经股东大会审议通过。

五十三、本议案须经股东大会审议通过。

五十四、本议案须经股东大会审议通过。

五十五、本议案须经股东大会审议通过。

五十六、本议案须经股东大会审议通过。

五十七、本议案须经股东大会审议通过。

五十八、本议案须经股东大会审议通过。

五十九、本议案须经股东大会审议通过。

六十、本议案须经股东大会审议通过。

六十一、本议案须经股东大会审议通过。

六十二、本议案须经股东大会审议通过。

六十三、本议案须经股东大会审议通过。

六十四、本议案须经股东大会审议通过。

六十五、本议案须经股东大会审议通过。

六十六、本议案须经股东大会审议通过。

六十七、本议案须经股东大会审议通过。

六十八、本议案须经股东大会审议通过。

六十九、本议案须经股东大会审议通过。

七十、本议案须经股东大会审议通过。

七十一、本议案须经股东大会审议通过。

七十二、本议案须经股东大会审议通过。

七十三、本议案须经股东大会审议通过。

七十四、本议案须经股东大会审议通过。

七十五、本议案须经股东大会审议通过。

七十六、本议案须经股东大会审议通过。

七十七、本议案须经股东大会审议通过。

七十八、本议案须经股东大会审议通过。

七十九、本议案须经股东大会审议通过。

八十、本议案须经股东大会审议通过。

八十一、本议案须经股东大会审议通过。

八十二、本议案须经股东大会审议通过。

八十三、本议案须经股东大会审议通过。

八十四、本议案须经股东大会审议通过。

八十五、本议案须经股东大会审议通过。

八十六、本议案须经股东大会审议通过。

八十七、本议案须经股东大会审议通过。

八十八、本议案须经股东大会审议通过。

八十九、本议案须经股东大会审议通过。

九十、本议案须经股东大会审议通过。

注:以上“股东总览”及“前10名股东持股情况”资料,是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名单,以及控股股东更名后为山东能源集团而编制。

● 香港中央结算(代理人)有限公司作为公司H股的结算公司,以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司作为公司沪股通股票的名义持有人。

● 报告期内,控股股东未可交换公司债券18.80EIB累计赎回4,122,133股,约占公司总股本的0.08%。

● 截至2021年6月30日,控股股东共持有A股2,263,047,288股,包括通过自身账号持有1,875,662,151股A股,通过与中国证券登记结算有限公司共同开立的担保及信托专户持有387,385,137股A股;控股股东发行的可交换公司债券提供担保;控股股东通过受托管理香港公司持有H股454,980,000股,控股股东直接持有本公司55.76%股份。

● 截至本报告披露日,山东能源与中国证券登记结算有限公司共同开立的担保及信托专户已办理担保及信托相关事宜,担保及信托专户持有的387,385,137股A股已划转至控股股东账户。

2.4 控股股东或实际控制人变更情况

2.5 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

注:适用√ 不适用

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(%)

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第一期) 21中票02 12168 2017/2/23 2022/2/23 40 4.95

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第二期) 21中票03 12272 2017/4/13 2024/4/13 30.5 6.15

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第三期) 21中票04 16324 2020/3/10 2025/3/12 3 2.99

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第四期) 21中票05 16326 2020/3/10 2030/3/12 20 4.29

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第五期) 21中票06 17524 2021/01/01 2031/01/23 3.5 3.89

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第六期) 21中票07 15725 2021/02/01 2031/02/03 15 4.27

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第七期) 21中票08 18863 2021/02/28 2031/02/28 30 3.74

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第八期) 21中票09 18864 2021/02/28 2036/3/1 10 3.13

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第九期) 21中票10 18885 2021/02/21 2036/3/22 17 3.99

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第十期) 21中票11 18886 2021/02/19 2046/2/22 3 4.40

兖州煤业股份有限公司2021年中期票据(第十一期) 21中票12 18863 2021/02/19 2046/2/22 10 3.54

注:适用√ 不适用

● 兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)为15年固定利率债券,以1.31元溢价发行,期限为1个周期,在每一个周期末,公司有权选择将本期债券期限展期1个周期(即展期2年),投资者有权在每一个周期末选择将持有债券回售给公司。

● 兖州煤业股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(品种二)为10年固定利率债券,在5个付息年度末,公司有权选择调整本期债券后续期限的票面利率,投资者有权选择将持有债券回售给公司。

● 兖州煤业股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种一)以2个计息年度为1个周期,在每一个周期末,公司有权选择将本期债券期限展展1个周期(即展展2年),或选择在当期期末到期全额兑付本期债券。

● 兖州煤业股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)(品种二)以3个计息年度为1个周期,在每一个周期末,公司有权选择将本期债券期限展展1个周期(即展展3年),或选择在当期期末到期全额兑付本期债券。

● 兖州煤业股份有限公司公开发行2021年可续期公司债券(第一期)以每个计息年度为1个周期,在每一个周期末,公司有权选择将本期债券期限展展1个周期(即展展3年),或选择在当期期末到期全额兑付本期债券。

反映发行人在报告期内发生的事项。

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用

注:适用√ 不适用