

Disclosure

股票简称：兗州煤業
股票上市地点：上海证券交易所股票代码：600188
编号：临 2009-024

兗州煤業股份有限公司重大資產購買報告書摘要

(中國山東省鄆城市鳴山南路 298 號)

30

董事會聲明

本重大資產購買報告書摘要的目的是向公眾提供有關本次重組的簡要情況，並不包括所有資料。報告書全文內容詳見於《重大資產購買報告書全文》同時刊載於上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>），報告書文件的查詢地址為：中國山東省鄆城市鳴山南路 298 號兗州煤業股份有限公司董秘辦公室。

本公司及董事會全体成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個人及連帶責任。

兗州煤業股份有限公司（“兗州煤業”、“公司”）第四屆董事會（“董事會”）第十次會議通知於 2009 年 9 月 8 日以書面或電子或電子郵件方式发出，會議於 2009 年 9 月 11 日在山東省鄆城市公司總部召開，會議由董事長主持，出席董事 13 名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、規章和規則的規定。

經出席董事一致贊成，會議形成決議如下：

1、通過《關於申請辦理重大資產購買報告書》的议案。

2、批准《關於申請辦理重大資產購買報告書》。

3、批准《關於申請辦理重大資產購買報告書》。

4、公司董事會認為：本次交易價格已經基於公平合理的原則確定，已經綜合考慮了與

JORC標準	Joint Ore Reserves Committee, 澳大利亞礦產儲量聯合委員會標準。
探明及推定儲量	Proved Reserves and Probable Reserves, 根據 JORC 标準測定的兩類儲量之和, 其中: Proved Reserves 為明確確定, Probable Reserves 為推定儲量。
總資源量	Total Resources, 與 JORC 标準測定的兩類資源量之和, 其中: Measured Resources 為測量確定, Indicated Resources 為指示確定, Inferred Resources 為推定確定。
超洁淨煤技術/JIOC	Ultra Clean Coal, 是我公司獨有的專利技術, 該技術能夠減少燃燒時的溫室氣體排放, 並提高發電的能量轉換率。
元	人民幣元
注:除另有別明外, 重大資產購買報告書摘要中所使用的匯率為 2009 年 8 月 13 日中國銀行公布的澳元兌人民幣現行买入價, 1 澳元=5.6859 元人民幣, 僅為方便讀者參考之用。	澳大利亞法定貨幣。

公司為澳大利亞獨立法人实体, 本公司及其控股股東與目標公司及其控股股東均不存在关联交易, 因此本次交易不構成关联交易。

因本次交易構成重大資產重組。

根據《上市公司重大資產購買與出售行為若干問題的規定》(「《重大資產購買與出售行為若干問題的規定》」), 本公司董事會已就《關於申請辦理重大資產購買報告書》及其摘要的內容、真實性、準確性和完整性進行了審核。

一、2009 年 8 月 13 日, 本公司和設立於澳大利亞並且於澳大利亞證券交易所上市的公司 Felix Resources Limited (“目標公司”) 簽署了《安排執行協議》, 本公司的投資子公司澳思達煤礦有限公司 (“澳思達公司”), 通過安排方案的方式, 由其投資子公司澳思達煤礦有限公司以 16.96 萬澳元 / 股 (約合人民幣 6.638 元 / 股) 的價格對收購目標公司的全部股份, 該安排方案已獲得目標公司董事會的一致推舉。在沒有其他方案提出, 且獨立董事認為本次安排方案符合目標公司股東最佳利益的情況下, 目標公司董事會一致推舉本公司股票投票權代表出席本次會議。

2009 年 8 月 13 日, 本公司第四屆董事會第八次會議審議通過了《關於收購澳大利亞菲利克斯公司 100% 股权的议案》, 同意本公司進行本次收購。

3. 由於本次收購的目標公司是澳大利亞企業, 系國際獨立法人实体, 與本公司不存在股權關係, 且本公司目前尚未完成對目標公司的收購, 難以獲得目標公司按照中國企業會計准则編制的詳細財務報告及進行審計, 因而無法按照本公司適用的中國企業會計准則編制的本公司財務報告及相關的審計報告, 以及假設本次收購已於 2009 年 1 月 1 日完成的架構編制的本公司备考合併財務報告及其相關審計報告。

根據本公司公開披露報告, 公司自 2008 和 2009 財政年度的財務報表按照澳大利亞會計準則 (AAS) 編制, 并根據 Kendo Kelders (OGL) 會計事務所按照澳大利亞會計準則和相應的監管要求進行審計, 並按照本公司適用的中國企業會計准則編制財務報表的可能影响編制了差異表, 并聘請普華永道中天会计师事务所有限公司对该差异情况表出具了鉴证报告。本公司将在目标公司股权正式划归后将按照中国企会会计准则编制和本公司所采用的会计政策相同的公司财务报告和审计报告, 以及假设本次收购已于 2009 年 1 月 1 日完成的架构编制的本公司备考合併财务报告及其相关差错鉴证报告。

4. 由於本次收購的目標公司是澳大利亞企業, 系國際獨立法人实体, 與本公司不存在股權關係, 且本公司目前尚未完成對目標公司的收購, 難以獲得目標公司按照中國企業會計准则編制的本公司財務報告及相關的審計報告, 以及假設本次收購已於 2009 年 1 月 1 日完成的架構編制的本公司备考合併財務報告及其相关差错鉴证报告。

5. 由於本次收購的目標公司是澳大利亞企業, 系國際獨立法人实体, 與本公司不存在股權關係, 且本公司目前尚未完成對目標公司的收購, 難以獲得目標公司按照中國企業會計准则編制的本公司財務報告及相關的審計報告, 以及假設本次收購已於 2009 年 1 月 1 日完成的架構編制的本公司备考合併財務報告及其相关差错鉴证报告。

6. 在本公司收購完成交割之日起, 存在可能導致目標公司集團無法採用《安排執行協議》簽署日期所採用的方式開展其業務, 或可能對目標公司集團的現前景造成不利影響的風險。根據《安排執行協議》, 因此產生重大不利變化, 本公司有權選擇立即終止執行協議。

7. 本次收購方式為附有生效條件的安排方案, 敬請投資者注意以下風險。

1. 根據澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需通過澳大利亞外國投資審查委員會的批准, 本公司將聘請的獨立財務顧問瑞銀將對本公司是否符合澳大利亞外國投資和接管法的規定進行評估, 並認為交易公允, 但上述結果不作為本次收購的依據, 亦不能成為投資者的建議。

2. 本公司收購將受到澳大利亞聯邦財政部長對本次收購作出的禁令方能實施, 存在本次收購被澳大利亞聯邦財政部長禁止的可能性。

3. 根據澳大利亞公司法 5.1 規定, 這種收購方式必須經過法院批准。需經過兩次法庭聽証, 之外還需要澳大利亞證券投資委員會同意及目標公司參加審議 (其中包括委員投票) 的股東的多數 (股價價值的 75% 以上且股東人數的 50% 以上) 賛成方能實施, 不存在不能通過的可能性。

4. 本公司收購尚需得到本公司股东大会特別決議方式, 即出席股東大會的股東 (包括股東代理人) 所持股份的三分之二以上通過, 以及包括但不限于山東省国资委、發改委和國家发改委以及中國证监会等主管部門的批准方可实施, 不能在不能获得本公司股东大会以及相關政府主管部門批准的可操作性, 具体的核准時間也在不确定性。請廣大投資者真阅读重大資產購買報告書第一章 “五、本次交易的決策過程與批準情況”, 并注意投資風險。

5. 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

6. 在本公司收購完成交割之日起, 存在可能導致目標公司集團無法採用《安排執行協議》簽署日期所採用的方式開展其業務, 或可能對目標公司集團的現前景造成不利影響的風險。根據《安排執行協議》, 因此產生重大不利變化, 本公司有權選擇立即終止執行協議。

7. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需通過澳大利亞外國投資審查委員會的批准, 本公司將聘請的獨立財務顧問瑞銀將對本公司是否符合澳大利亞外國投資和接管法的規定進行評估, 並認為交易公允, 但上述結果不作为本次收購的依據, 亦不能成为投资者的建议。

8. 由於本公司主要從事煤礦開採和勘探業務, 其股權價值受煤炭價格的影響較大。如果煤炭價格未來持续走低並徘徊, 將給目標公司的營業情況和盈利能力帶來較大的不確定性, 并進而影晌其股權價值。

9. 由於本次收購的目標公司是澳大利亞企業, 本收購行為須符合中國、澳大利亞兩國相關法律的規定, 有政府和相關主管機構對本次收購作出不利政策、法律或準則進行從而從事本次收購產生不利影響或致本次收購完不成的風險。

10. 本公司收購將受到澳大利亞聯邦財政部長對本次收購作出的禁令方能實施, 存在本次收購被澳大利亞聯邦財政部長禁止的可能性。

11. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

12. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

13. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

14. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

15. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

16. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

17. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

18. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

19. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

20. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

21. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

22. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

23. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

24. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

25. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

26. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

27. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

28. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

29. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

30. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

31. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

32. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

33. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

34. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團各相关主体同意放弃其依据相关合作协议的约定而因本次交易所可能取得的全部利益, 不能获得该等同意的可能。各相关主体拥有的具体权利将视重大資產購買報告書摘要第四章 “一、本次交易的決策過程與批準情況” 與第四章 “二、主要資產購買情況” 为依据。

35. 本公司收購將受到澳大利亞外國投資和接管法的規定, 本公司收購尚需得到本公司集團