

Disclosure

兖州煤业股份有限公司 2007年度报告摘要

S1 重要提示

兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”)、“公司”、“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

S2 公司基本情况简介

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name, stock code, and contact information.

Table with 2 columns: Position and Name. Lists board members and their details.

S3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

Table with 4 columns: Item, 2007, 2006, and 2005. Shows financial metrics like revenue and profit.

3.2 主要财务指标

Table with 6 columns: Item, 2007, 2006, 2005, and 2006. Shows performance ratios like EPS and ROE.

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains and losses.

Table with 5 columns: Item, Beginning, End, Change, and Impact. Shows changes in financial items.

3.3 境内外会计准则差异

Table comparing domestic and international accounting standards for profit and equity.

S4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。截至2007年12月31日,公司股本结构情况如下:

Table showing share structure by type and percentage.

Table showing share changes for the top 10 shareholders.

注:
(1) 兖矿集团有限公司(“兖矿集团”)所持股份解除限售日期为2010年4月1日...

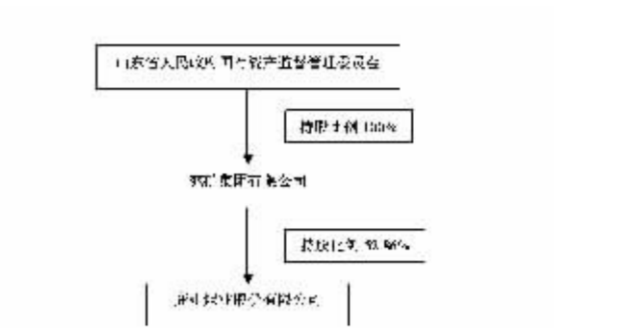
(2) 根据相关规定,公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五...

4.2 前10名股东、前10名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

Table with 5 columns: Shareholder Name, Share Type, Share Ratio, Share Count, and Locked Status.

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的流程图



S5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及薪酬情况

Table with 10 columns: Name, Gender, Age, Position, Shareholding, Change, Reason, Term, Compensation, and Status.

股票简称:兖州煤业 股票代码:600188 编号:临2008-004

兖州煤业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

特别提示
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

兖州煤业股份有限公司(“公司”)第三届董事会第十六次会议于2008年4月1日以书面通知或电子邮件方式发出,会议于2008年4月18日在山东省邹城市兖州南路298号公司总部召开。

经出席会议董事一致赞成,会议形成决议如下:
一、批准《兖州煤业股份有限公司2007年年报》及《年报摘要》,在境内外公布2007年年度报告。

二、通过《兖州煤业股份有限公司董事会2007年度工作报告》,提交2007年度股东大会审议。

三、通过《兖州煤业股份有限公司2007年度财务报告》,提交2007年度股东大会审议。

四、通过《兖州煤业股份有限公司2007年度利润分配预案》,提交2007年度股东大会审议。

按中国会计准则计算,公司2007年度实现税后利润26,621万元,提取法定公积金2,868万元,加年初未分配利润63,071元,2007年度可供股东分配利润为86,824万元。

扣除2006年度股东大会批准且已经发放的现金股利9,837万元,2007年末实际可供分配的利润为76,987万元。

董事会建议公司2007年度按一贯坚持的派息政策(按照末期股息占公司当年扣除法定储备后的净利润约36%派发)向股东派发现金股利8,361万元(含税)。

扣除拟分配的2007年度现金股利后,剩余未分配利润为68,626万元。公司2007年度不进行资本公积金转增股本。

五、通过《关于兖州煤业股份有限公司董事会换届的议案》。
将关于选举第四届董事会非独立董事的议案和《关于选举第四届董事会独立董事的议案》提交2007年度股东大会讨论审议;独立董事发表了同意意见。

公司第三届董事会提名王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈长春、吴玉祥、王新坤、张宝才、濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦各位先生为第四届董事会董事候选人,其中濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦各位先生为第四届董事会独立董事候选人。

公司工会已提名董云庆先生为第四届董事会职工董事候选人。
《(独立董事提名人名册)见附件一、(独立董事提名人名册)见附件二、(董事候选人简历)与2007年度股东大会通知一并公布。

六、通过《关于讨论审议兖州煤业股份有限公司董事、监事2008年度薪酬的议案》,提交2007年度股东大会讨论审议;独立董事发表了同意意见。

2007年度从公司领取薪酬的非独立董事实际酬金合计为71.03万元(含税),人均17.76万元(含税),另计提养老保险金合计14,211万元;独立董事薪酬合计为40.19万元(含税),人均10.05万元(含税);从公司领取薪酬的监事实际酬金合计为20.68万元(含税),另计提养老保险金合计4.14万元。

建议公司2008年度完成经营目标后,从公司领取薪酬的非独立董事、独立董事及监事人均实际酬金比2007年度增长8%左右。

2007年度公司非董事高级管理人员实际酬金合计为139.70万元(含税),另计提养老保险金合计19.75万元。批准在公司2008年度完成经营目标后,非董事高级管理人员2008年度的人均实际酬金比2007年度增长8%左右。

八、批准《关于确认兖州煤业股份有限公司2007年度持续性关联交易的议案》。
董事会确认2007年度公司与控股股东各别持续性关联交易的执行金额,均未超过此前董事会及股东大会批准的上限额度。

九、批准《关于讨论审议<兖州煤业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
董事会确认2007年度公司与控股股东各别持续性关联交易的执行金额,均未超过此前董事会及股东大会批准的上限额度。

十、通过《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》,提交2007年度股东大会讨论审议。

十一、批准《关于修改<兖州煤业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》。
十二、批准《关于核销坏账准备的议案》。
批准公司核销应收账款坏账准备8,619,718元。

十三、批准《关于对前期已披露的2007年年初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案》。
因执行《企业会计准则2006》,公司对按照中国会计准则编制的、已披露的2007年年初资产负债表相关项目及金额做出以下调整:

Table with 4 columns: Item, 2007年年初数, 2007年中期数, and 差异. Shows adjustments to financial statements.

十四、通过《关于讨论审议聘任2008年度外部审计机构及其薪酬的议案》,提交2007年度股东大会讨论审议。

根据2006年度股东大会决议及授权,董事会确认及支付了会计师2007年度服务费用。

为提升公司治理水平、降低成本,董事会建议2008年不再续聘德勤·关陈方会计师事务所和德勤华永会计师事务所有限公司,改聘均富会计师事务所、信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师。

十五、通过《关于授权董事会增发H股的议案》,提交2007年度股东大会审议批准。

建议授权公司董事会根据市场情况,视机决定是否增发不超过已发行H股20%的H股股份。

十六、通过《关于授权董事会回购H股的议案》,提交2007年度股东大会审议批准。

建议授权公司董事会根据市场情况,视机决定是否回购不超过已发行H股10%的H股股份。

十七、决定召开兖州煤业股份有限公司2007年度股东大会。

兖州煤业股份有限公司董事会 二〇〇八年四月十八日

附件一: 兖州煤业股份有限公司独立董事提名人声明

提名人兖州煤业股份有限公司(“本公司”)董事会现就提名濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦先生为本公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任本公司第四届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人名人:

- 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格。
二、符合本公司章程规定的任职条件。
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性:

- 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及附属企业任职;
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份1%以上的股东,也不是本公司前十名股东;

- 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职;
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形;

- 5、被提名不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人:兖州煤业股份有限公司董事会 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

附件二: 兖州煤业股份有限公司独立董事候选人声明

声明人濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦,作为兖州煤业股份有限公司(“该公司”)第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人及该委员会之间在本人担任该委员会期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

- 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该委员会或其附属企业任职;
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该委员会已发行股份的1%或以上;
三、本人及本人直系亲属不是该委员会前十名股东;

- 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该委员会已发行股份5%或以上以上的股东单位任职;
五、本人及本人直系亲属不在该委员会前五名股东单位任职;

- 六、本人最近一年内不具有前五项所列情形;
七、本人没有为该委员会或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务;
八、本人没有从该委员会及其主要股东或有利关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

- 九、本人符合该委员会章程规定的任职条件。
另外,包括该委员会在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假记载或误导性陈述,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依拟本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该委员会独立董事期间,将遵守中国证监会发布的法规、规定、通知以及上海证券交易业务规则的要求,接受上海证券交易会的监管,确

Table with 10 columns: Name, Gender, Age, Position, Shareholding, Change, Reason, Term, Compensation, and Status.

公司尚未实施股票期权激励机制。报告期内,公司董事、监事和高级管理人员未被授予限制性股票。

注:
(1) 上表所注任期终止日以选举产生新一届董事、监事的股东大会召开日、任免高级管理人员的董事会召开日为准。

(2) 公司已就交易情况向监管机构进行了汇报,并按要求办理。

S6 董事会报告

6.1 管理讨论与分析

(一)报告期内兖州煤业及其附属公司(“本集团”、“集团”)经营情况回顾

1. 报告期内总体经营情况
(1) 2007年经营工作回顾
受益于中国经济快速发展,基础能源价值回归,煤炭价格稳步提高,在公司股东的大力支持和全体员工共同努力下,通过优化产品和销售结构、提高产品质量、加强成本控制等经营策略,2007年本集团取得了良好业绩:实现归属公司股东净利润2,693,298万元,与2006年相比增长46.2%。

煤炭生产经营稳定,澳大利亚澳思达煤矿、兖州煤业山西能化有限公司(“山西能化”)天池煤矿投入商业运营增加了本集团产销量,经营规模进一步扩大;但澳思达煤矿受港口配额和自然灾害影响,全年销售煤炭142万吨,未能完成年初制定的200万吨销售目标。公司扩矿并由受国家煤矿安全监管环境和矿井生产系统调整影响,产销量同比下降,未能完成年初3,460万吨的销售目标。2007年本集团生产原煤3,564万吨,与2006年相比减少1.1%;销售煤炭3,511万吨,与2006年相比增长1.3%;而对产量下降的不利局面,仍实现归属公司股东净利润2,693,298万元,与2006年相比增长46.2%。

新项目规划建设计划推进。山西能化10万吨甲醇项目进入试生产阶段,并将于2008年二季度投产;兖州煤业榆林能化有限公司(“榆林能化”)60万吨甲醇项目进入关键设备安装调试阶段,并将于2008年下半年投产;完成了山东省赵楼煤矿采矿权收购的报批程序,矿井主变电、主排水及井底车场系统形成;陕西省榆树湾煤矿项目正在办理公司设立手续;参股设立了华电邹县发电有限公司,进一步延伸了本集团产业链。

规范公司运行,公司治理水平得到提升。初步建立了以规范制度建设、内部机构发挥专业优势为基础的内部控制监督体制,进一步完善了内部控制业务流程和制度,开展了公司治理专项活动。公司2007年入选“标准普尔大中国地区股票精选组合”、“上海证券交易所公司治理成份股”、“2006年度中国最佳投资者关系管理百强”、“2006年度中证百强排行榜”;同时获得“中国煤炭行业卓越董事会”、“全球煤炭与消费性燃料企业第7名”、“中国最受尊敬上市公司”、“2007年度世界市场(煤炭)年度品牌”等多项荣誉,公司品牌价值得到进一步提升。

履行社会责任,实现科学发展。把主动履行社会责任贯穿于企业生产经营的各个环节,实现了企业成长与环境、社会进步的和谐发展。2007年,安全生产上,实现了原煤百万吨死亡率零;清洁生产上,精煤万吨含杂率稳定在1.2公斤以下,继续保持世界先进水平;资源利用上,煤矿回采率达到80%,矿井水利用率达到92%,煤矸石利用率达到100%。公司被中华环保联合会评为“中华环境友好煤炭企业”,在全国首批达标的10个矿井中,公司3个矿井位列其中。

(2) 2007年总体经营业绩
2007年实现营业收入16,595,832千元,同比增加2,137,413千元或14.8%;实现营业利润4,383,549千元,同比增加1,162,643千元或26.9%;实现归属公司股东净利润2,693,298千元,同比增加851,068千元或46.2%。

2007年生产原煤3,564万吨,同比减少41万吨或1.1%。其中:(1)公司生产原煤3,283万吨,同比减少266万吨或7.5%;(2)山西能化生产原煤123万吨,同比增加111万吨或92.0%。天池煤矿于2006年11月正式投入商业运营;(3)赵楼煤矿生产原煤158万吨,同比增加114万吨或259.1%。澳思达煤矿于2006年10月正式投入商业运营。

2007年商品煤产量为3,456万吨,矿井水利用率达到92%,煤矸石利用率达到100%。公司商品煤产量为3,207万吨,同比减少202万吨或5.9%;(2)山西能化商品煤产量为122万吨,同比增加110万吨或91.6%;(3)赵楼煤矿商品煤产量为127万吨,同比增加84万吨或195.3%。

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市

濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦 二〇〇八年四月十八日于山东省邹城市