证券代码:600208　证券简称:新湖中宝　编号:临2008-34

新湖中宝股份有限公司关于新湖中宝股份有限公司2008年公司债券发行的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

新湖中宝股份有限公司(以下简称"公司"或"发行人")发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]589号文核准。本次发行的《募集说明书摘要》及《发行公告》公司已刊登在2008年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。本次发行将于2008年7月2日进行网上发行,2008年7月2日至7月8日进行网下发行。现将本次发行的有关事项作如下提示:

1、债券简称:08新湖债。

2、申购代码:751999

3、发行规模:本期债券发行规模为不超过人民币14亿元(1,400万张)。具体发行规模由发行人和保荐人(主承销商)根据市场情况协商确定。

4、债券品种的期限:8年。

5、回售条款:本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

6、债券利率:本期债券的票面利率为9.00%。

7、利率上调选择权:发行人有权在本期债券存续期间第3年和第6年付息日上调本期债券后续期限的票面利率。若发行人未行使利率上调权,则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、还本付息的期限和方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

9、担保方式:本期债券未提供担保。

10、信用级别及资信评级机构:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的新世纪债评(2007)010027号《评级报告》,公司的主体信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA-。在本期债券的存续期内,资信评级机构每年将对公司主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。

11、债券受托管理人:西南证券有限责任公司

12、本次发行对象:

持有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立基金证券账户或A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止购买者除外)。

13、发行方式:

本期债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。

本期债券网上发行规模预设为不低于本期债券发行规模的30%。发行人和保荐人(主承销商)将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制,网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

1)网上认购

在网上认购日的正常交易时间内,保荐人(主承销商)通过上海证券交易所交易系统进行"卖出申报",参与网上发行的投资者通过上海证券交易所交易系统进行"买入申报",通过上海证券交易所交易系统撮合成交。

网上认购按照"时间优先"的原则,先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足,上海证券交易所交易系统将实时确认成交。

参与本次网上发行的单笔最小认购单位为1,000元,超过1,000元的必须是1,000元的整数倍。投资者网上认购次数不受限制。

2)网下认购

参与网下认购的投资者应填制《新湖中宝股份有限公司2008年公司债券网下认购承诺函》并在2008年7月8日下午17:00前传真至保荐人(主承销商)处。

参与本次网下认购的每个投资者的最低认购数量为10万元,超过10万元的必须是5万元的整数倍。

网下配售不采用比例配售的形式,由主承销商根据投资者的认购情况,确定投资者的配售金额。

14、拟上市地:上海证券交易所

15、咨询电话:010-88091112,88091113,021-58765406

详情请详细阅读2008年6月18日刊登的《新湖中宝股份有限公司2008年公司债券发行公告》

新湖中宝股份有限公司
2008年6月27日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金新增中国建银投资证券为代销机构的公告

上投摩根基金管理有限公司(以下简称"我司")已与中国建银投资证券有限责任公司(以下简称"中国建银投资证券")签订了上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金及上投摩根双核平衡混合型证券投资基金的基金销售代理协议。现决定于本公告之日起通过中国建银投资证券开展上述基金的申购、赎回及其它相关业务(注:上投摩根双核平衡混合型证券投资基金目前仅开放申购及转入业务,其他业务开放时间以公司实际公告为准),具体业务安排如下:

中国建银投资证券在北京、上海、天津、重庆、承德、太原、广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、福州、晋江、长沙、南昌、南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、杭州、合肥、成都、绵阳、遂宁、自贡、西安、贵阳、西宁、武汉、潜江、济南、青岛、威海、郑州、洛阳、沈阳、鞍山、铁岭、大连、长春、哈尔滨、海口等城市98家证券营业部办理上述业务。

中国建银投资证券联系方式如下:

住所、办公地址:深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心48-50层

法定代表人:杨小阳

电话:(0755)82026521

传真:(0755)82026539

联系人:刘权

客户服务热线:400-600-8008

网址:www.cjis.cn

投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1、上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:021-38794888、4008894888

2、上投摩根基金管理有限公司网站http://www.51fund.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
2008年6月30日

上投摩根基金管理有限公司关于旗下双核平衡基金新增宁波银行为代销机构的公告

我司已就上投摩根双核平衡混合型证券投资基金(以下简称"双核平衡基金")与宁波银行股份有限公司(以下简称"宁波银行")签订了销售代理协议,现决定于本公告之日起通过宁波银行开展双核平衡基金的代销业务(目前该基金仅开放申购(含定期定额申购)及转入业务,其他业务的开放时间视实际情况另行公告),具体业务安排如下:

宁波银行在宁波、上海、杭州、南京的25个一级分行、直属分行的77个理财网点办理上述业务

宁波银行联系方式如下:

注册地址:宁波市江东区中山东路294号

法定代表人:陆华裕

客户服务统一咨询电话:96528(上海地区962528)

网址:www.nbcb.com.cn

投资者也可通过以下途径咨询有关详情:

1、上投摩根基金管理有限公司客户服务热线:4008894888、021-38794888

2、上投摩根基金管理有限公司网站http://www.51fund.com

特此公告。

上投摩根基金管理有限公司
二〇〇八年六月三十日

富国基金管理有限公司关于旗下基金继续参与国都证券网上交易申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,富国基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下富国天源平衡混合型证券投资基金(简称"富国天源")、富国天利增长债券投资基金(简称"富国天利")、富国天益价值证券投资基金(简称"富国天益")、富国天瑞强势地区精选证券投资基金(简称"富国天瑞")、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(简称"富国天惠")、富国天合稳健优选股票型证券投资基金(简称"富国天合")、富国天博创新主题股票型证券投资基金(简称"富国天博")、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(简称"富国天成")、自2008年7月1日起继续参与国都证券证券网上前端申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围:

通过国都证券证券网上交易系统申购开放式基金的投资者。

二、适用基金费率:

投资者通过网上交易方式申购我公司代理销售的开放式基金(前端模式),原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原费率指基金合同上注明的费率。

三、重要提示:

1、该活动解释权归本公司所有,有关本次活动的具体规定如有变化,敬请投资留意本公司的有关公告。

2、本次优惠活动期间,业务办理的具体时间、流程以国都证券证券受理网点的安排和规定为准。

3、上述优惠活动不含后端收费模式

四、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关情况

1、国都证券证券公司各营业部;

2、国都证券证券全国统一客户服务电话:800-810-8809

3、国都证券证券网站:http://www.guodu.com/

富国基金管理有限公司
二00八年六月三十日

诺安基金管理有限公司关于延长旗下基金参与国都证券开放式基金网上交易费率优惠活动时间的公告

2008年3月28日,诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金参与国都证券开放式基金网上交易费率优惠活动的公告》。为了答谢广大投资者的支持和厚爱,经与国都证券有限责任公司(以下简称"国都证券")协商,本公司决定延长该优惠活动时间,自2008年7月1日起继续进行。该优惠费率已由国都证券报经中国证监会批准。具体优惠措施如下:

一、适用投资者范围

通过国都证券网上交易系统申购开放式基金的个人投资者。

二、适用基金

诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)

诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)

诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)

三、适用基金费率

投资者通过国都证券网上交易系统申购以上开放式基金,其申购费率享有优惠,原申购费率高于0.6%的,最低优惠至0.6%,且不低于原费率的4折;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。原申购费率请参见各基金最新的《招募说明书》及相关公告。

四、活动时间及注意事项

1、优惠活动将于2008年7月1日起继续进行,活动的截止时间由国都证券决定并另行通知。

2、本次优惠活动的解释权归国都证券所有,敬请投资者留意国都证券相关公告或通知。

五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、国都证券各营业网点

2、国都证券网址:www.guodu.com

3、国都证券客服热线:800-810-8809

4、诺安基金管理有限公司网址:www.lionfund.com.cn

5、诺安基金管理有限公司客户服务电话:400-888-8998或0755-83026888

特此公告。

诺安基金管理有限公司
二〇〇八年六月三十日

股票代码:600331　股票简称:宏达股份　编号:临2008-044

四川宏达股份有限公司股票交易异常波动公告

本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连带责任。

一、股票交易异常波动的具体情况

本公司股价已连续三个交易日(2008年6月25日、6月26日、6月27日)收盘价格涨幅偏离值累计达20%,根据《上海证券交易所股票交易规则》的规定,股票交易属于异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、2008年4月21日,公司公告《向特定对象发行股份购买资产预案》拟向四川宏达(集团)有限公司定向发行股份收购其持有云南金鼎锌业有限公司9%股权;

2、2008年6月27日,公司公告《四川宏达股份有限公司2007年利润分配及公积金转增股本实施公告》;

3、经征询公司控股股东什邡宏达发展有限公司及实际控制人,除公司已公开披露的信息外,公司控股股东及实际控制人在未来三个月内对本公司没有其他重大资产重组、收购、整体上市、资产注入重大事项,控股股东没有应披露而未披露的重大信息。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,公司董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

公司董事会提醒广大投资者,公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),敬请投资者理性决策,注意投资风险。

特此公告。

四川宏达股份有限公司董事会
2008年6月27日

股票简称:兖州煤业　股票代码:600188　编号:临2008-010

兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会会议决议公告

本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连带责任。

重要内容提示:

●本次会议没有否决或修改提案的情况;

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:2008年6月27日上午8:30。

2、召开地点:山东省邹城市凫山南路329号兖州煤业股份有限公司(以下简称"公司")外招楼会议室。

3、会议方式:现场投票方式。

4、召集人:公司董事会。

5、主持人:董事长王信先生。

(二)会议出席情况

出席公司2007年度股东周年大会(以下简称"股东周年大会")的股东及代理人共6人,共代表有表决权股份3,570,844,179股,占公司总股本的72.60%,符合法定比例。其中,境内有限售条件流通股份2,600,000,000股,境内无限售条件流通股份29,600股,境外H股970,814,579股。

公司于2007年5月9日发出了本次股东周年大会会议通知(详见该日的《中国证券报》、《上海证券报》)。股东周年大会的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

二、提案审议情况

会议以记名投票方式审议并批准了以下决议:

1、批准公司2007年度董事会报告;

2、批准公司2007年度监事会报告;

3、批准公司2007年度经审计的财务报告;

4、批准《兖州煤业股份有限公司2007年度利润分配方案》;

公司向全体股东派发2007年度现金股利总计人民币8.361亿元(含税),即每股派发现金股利人民币0.170元(含税)。

5、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》;

会议选举王信、耿加怀、杨德玉、石学让、陈长春、吴玉祥、王新坤、张宝才各位先生为公司第四届董事会非独立董事。

公司通过职工民主选举方式于2008年5月21日选举董云庆先生为公司第四届董事会职工董事。

6、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》;

会议选举濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦各位先生为公司第四届董事会独立董事。

上海证券交易所未对独立董事候选人任职资格提出异议。

7、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案》;

会议选举宋国、周寿成、张胜东先生及甄爱兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事。

公司通过职工民主选举方式于2008年5月21日选举韦焕民、许本泰先生为公司第四届监事会职工监事。

8、确定了公司董事、监事2008年度酬金;

9、批准《关于购买董事、监事、高级职员责任保险的议案》;

批准公司购买保障限额为1500万美元的董事、监事、高级职员责任保险。

10、批准《关于讨论审议聘任2008年度外部审计机构及其酬金的议案》;

2008年公司不再续聘德勤·关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司,改聘均富会计师行、信永中和会计师事务所分别为公司境外和境内会计师。2008年度常年审计业务和内部控制评估审核业务的服务费用为人民币696万元,授权公司董事会决定并支付其他服务费用。

11、授权公司董事会根据市场情况和公司需要,在相关期间决定是否增发H股(增发数量不超过本次股东周年大会决议通过之日已发行H股股份数量的20%)及相关事项;如增发,则对公司章程作出相应修订。

相关期间是指股东周年大会批准本提案起至下列三者最早的日期为止的期间:

(1)在本议案通过后,至本公司下届股东周年大会结束时;

(2)在本议案通过后12个月届满之日;或

(3)于另外召开的股东大会上,以特别议案撤销或更改本议案所授权之日。

12、授权公司董事会根据市场情况和公司需要,在相关期间决定是否回购不超过已发行H股10%的H股股份及相关事项;如果实施回购,则对公司章程作出相应修订。

相关期间是指至下列三者最早的日期为止的期间:

(1)在本议案分别获得股东周年大会批准、另外召开的A股股东和H股股东类别表决批准后,至本公司下届股东周年大会结束时;

(2)在本议案通过后12个月届满之日;或

(3)于另外召开的股东大会上,以特别议案撤销或更改本议案所授权之日。

根据A+H股公司上市的特别规定,在实施回购H股之前,公司尚需另外召开临时股东大会,以分别获得A股股东、H股股东的批准。公司将根据市场情况,另行确定召开类别股东大会。

公司独立董事濮洪九、崔建民、王小军、王全喜各位先生向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》,报告了2007年度履职情况。

根据香港联合交易所《证券上市规则》,香港证券登记有限公司委托北京金杜律师事务所律师为本次会议点票的监察员。

三、律师见证

公司委托北京金杜律师事务所律师对本次股东周年大会的相关事项进行见证,金杜律师事务所接受委托,委派唐丽子律师出席本次会议,并出具法律意见书。经其审验认为:公司本次股东周年大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的2007年度股东周年大会决议;

2、金杜律师事务所关于兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会的法律意见书。

附表:《兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会议案表决结果统计表》。

兖州煤业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十七日

股票简称:兖州煤业　股票代码:600188　编号:临2008-011

兖州煤业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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连带责任。

兖州煤业股份有限公司("公司")第四届董事会第一次会议通知于2008年6月10日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2008年6月27日在山东省邹城市凫山南路329号召开。会议应出席董事13名,实际出席董事13名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司《章程》的规定。

经出席会议的13名董事一致赞成,会议形成决议如下:

一、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司董事长的议案》;

选举王信先生为公司第四届董事会董事长。

二、批准《关于选举兖州煤业股份有限公司副董事长的议案》;

选举耿加怀、杨德玉先生为公司第四届董事会副董事长。

三、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司总经理的议案》;

根据王信董事长的提名,聘任杨德玉先生为公司总经理。

公司独立董事发表了同意意见。

四、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司副总经理等高级管理人员的议案》;

根据杨德玉总经理的提名,聘任金太、张英民、何烨、曲天智、王新坤、田丰泽、时成忠和来存良各位先生为副总经理,吴玉祥先生为财务总监、倪兴华先生为总工程师。

公司独立董事发表了同意意见。

五、批准《关于聘任兖州煤业股份有限公司董事会秘书的议案》;

根据王信董事长的提名,聘任张宝才先生为董事会秘书。

公司独立董事发表了同意意见。

六、批准《关于委任兖州煤业股份有限公司授权代表的议案》;

委任吴玉祥先生、张宝才先生为公司授权代表。作为公司与香港联合交易所有限公司的联络人。

七、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第四届董事会审计委员会的议案》;

设立公司第四届董事会审计委员会,委员为濮洪九、翟照贵、李维安、王俊彦、陈长春、董云庆各位先生。翟照贵先生担任审计委员会主任。

公司董事会审计部为审计委员会的办事机构。

八、批准《关于设立兖州煤业股份有限公司第四届董事会薪酬委员会的议案》;

公司设立第四届董事会薪酬委员会,委员为李维安、王俊彦、董云庆各位先生,李维安先生担任薪酬委员会主任。

公司人力资源部为薪酬委员会的办事机构。

附件:兖州煤业股份有限公司第四届非董事高级管理人员简历。

兖州煤业股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十七日

兖州煤业股份有限公司
第四届非董事高级管理人员简历

金太,现年57岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。金先生于1968年加入前身公司,1998年任兴隆庄煤矿矿长,2000年任瓷矿集团副总经理,2004年任本公司副总经理。金先生毕业于中国矿业大学。

张英民,现年54岁,工程技术应用研究员,本公司常务副总经理,瓷矿集团董事。张先生于1971年加入前身公司,2000年任鲍店煤矿矿长,2002年任本公司常务副总经理,2003年任瓷矿集团副总经理,2004年任瓷矿集团董事,2004年任本公司安全监察局局长。张先生毕业于天津大学。

何烨,现年50岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。何先生于1993年加入前身公司,1999年任济宁二号煤矿矿长,2002年任瓷矿集团附属实业公司常务副总经理,2004年任本公司副总经理。何先生毕业于贵州工学院。

曲天智,现年45岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。曲先生于1985年加入前身公司,2000年任东滩煤矿矿长,2006年任本公司副总经理。曲先生毕业于中国矿业大学。

田丰泽,现年51岁,高级经济师,本公司副总经理。田先生于1976年加入前身公司,1991年任瓷矿集团北宿煤矿矿长,2002年任本公司副总经理。田先生毕业于北京煤炭干部管理学院。

时成忠,现年45岁,工程技术应用研究员,本公司副总经理。时先生于1983年加入前身公司,2000年任瓷矿集团副总工程师,2002年任本公司副总经理。时先生毕业于山东矿业学院。时先生还担任贵州盘江煤电有限责任公司董事。

来存良,现年47岁,高级工程师,矿业工程硕士,本公司副总经理。来先生于1980年加入前身公司,2000年任兴隆庄煤矿矿长,2004年任瓷州煤业澳大利亚有限公司董事、总经理,2005年任本公司副总经理。来先生毕业于中国矿业大学。

倪兴华,现年51岁,工程技术应用研究员,本公司总工程师。倪先生于1975年加入前身公司,2000年任瓷矿集团副总工程师,2002年任本公司总工程师。倪先生毕业于天津大学。

公司总经理杨德玉先生、财务总监吴玉祥先生、副总经理王新坤先生、董事会秘书张宝才先生为公司第四届董事会成员,其简历详情请参见公司2008年5月9日刊载于上海证券交易所网站并刊登于《中国证券报》、《上海证券报》的《兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会通知》。

附表:

兖州煤业股份有限公司2007年度股东周年大会议案表决结果统计表

序号	审议事项	有表决权股份数(股)	赞成			反对			弃权		
			票数(股)		占该议案有表决权	票数(股)		占该议案有表决权	票数(股)		占该议案有表决权
1	批准公司2007年度董事会报告	3,528,210,251	总计:	3,524,924,301	99.9069%	总计:	3,285,950	0.0931%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6918%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	924,894,701	26.2143%	境外流通股:	3,285,950	0.0931%	境外流通股:	—	—
2	批准公司2007年度监事会报告	3,530,793,001	总计:	3,527,507,051	99.9069%	总计:	3,285,950	0.0931%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6376%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	927,477,451	26.2682%	境外流通股:	3,285,950	0.0931%	境外流通股:	—	—
3	批准公司2007年度经审计的财务报告	3,530,798,001	总计:	3,527,512,051	99.9069%	总计:	3,285,950	0.0931%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6377%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	927,482,451	26.2684%	境外流通股:	3,285,950	0.0931%	境外流通股:	—	—
4	批准公司2007年度利润分配方案	3,570,721,029	总计:	3,570,382,529	99.9906%	总计:	338,500	0.0095%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8144%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	970,352,929	27.1753%	境外流通股:	338,500	0.0095%	境外流通股:	—	—
5	批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届董事会非独立董事的议案》										
(1)	选举王信先生为公司第四届董事会非独立董事	3,532,290,508	总计:	3,405,985,089	96.4243%	总计:	126,305,419	3.5757%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6067%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	805,955,489	22.8168%	境外流通股:	126,305,419	3.5757%	境外流通股:	—	—
(2)	选举耿加怀先生为公司第四届董事会非独立董事	3,532,270,508	总计:	3,391,011,016	96.0009%	总计:	141,259,492	3.9991%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6071%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	790,981,416	22.3930%	境外流通股:	141,259,492	3.9991%	境外流通股:	—	—
(3)	选举杨德玉先生为公司第四届董事会非独立董事	3,543,747,008	总计:	3,391,037,516	95.6907%	总计:	152,709,492	4.3093%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.3687%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	791,007,916	22.3212%	境外流通股:	152,709,492	4.3093%	境外流通股:	—	—
(4)	选举石学让先生为公司第四届董事会非独立董事	3,570,382,158	总计:	3,222,226,119	90.2488%	总计:	348,156,039	9.7512%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8214%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	622,196,519	17.4266%	境外流通股:	348,156,039	9.7512%	境外流通股:	—	—
(5)	选举陈长春先生为公司第四届董事会非独立董事	3,532,327,608	总计:	3,388,084,566	95.9165%	总计:	144,243,042	4.0835%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6059%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	788,054,966	22.3098%	境外流通股:	144,243,042	4.0835%	境外流通股:	—	—
(6)	选举吴玉祥先生为公司第四届董事会非独立董事	3,532,277,608	总计:	3,391,029,566	96.0012%	总计:	141,248,042	3.9988%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6069%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	790,999,966	22.3935%	境外流通股:	141,248,042	3.9988%	境外流通股:	—	—
(7)	选举王新坤先生为公司第四届董事会非独立董事	3,532,305,508	总计:	3,391,041,016	96.0008%	总计:	141,264,492	3.9992%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6064%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	791,011,416	22.3936%	境外流通股:	141,264,492	3.9992%	境外流通股:	—	—
(8)	选举张宝才先生为公司第四届董事会非独立董事	3,532,306,508	总计:	3,391,042,016	96.0008%	总计:	141,264,492	3.9992%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	73.6063%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	791,012,416	22.3937%	境外流通股:	141,264,492	3.9992%	境外流通股:	—	—
6	批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届董事会独立董事的议案》										
(1)	选举濮洪九先生为公司第四届董事会独立董事	3,570,683,279	总计:	3,569,619,329	99.9702%	总计:	1,063,950	0.0298%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8152%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	969,589,729	27.1542%	境外流通股:	1,063,950	0.0298%	境外流通股:	—	—
(2)	选举翟照贵先生为第四届董事会独立董事	3,570,559,279	总计:	3,569,503,229	99.9704%	总计:	1,056,000	0.0296%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8177%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	969,473,679	27.1519%	境外流通股:	1,056,000	0.0296%	境外流通股:	—	—
(3)	选举李维安先生为公司第四届董事会独立董事	3,570,567,779	总计:	3,569,520,279	99.9707%	总计:	1,047,500	0.0293%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8176%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	969,490,679	27.1523%	境外流通股:	1,047,500	0.0293%	境外流通股:	—	—
(4)	选举王俊彦先生为公司第四届董事会独立董事	3,570,552,729	总计:	3,569,505,779	99.9708%	总计:	1,043,950	0.0292%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8179%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	969,479,179	27.1521%	境外流通股:	1,043,950	0.0292%	境外流通股:	—	—
7	批准《关于选举兖州煤业股份有限公司第四届监事会非职工代表监事的议案》										
(1)	选举宋国先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3,570,566,779	总计:	3,560,937,829	99.7303%	总计:	9,628,950	0.2697%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8176%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	960,908,229	26.9119%	境外流通股:	9,628,950	0.2697%	境外流通股:	—	—
(2)	选举周寿成先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3,570,552,779	总计:	3,560,948,829	99.7310%	总计:	9,603,950	0.2690%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8179%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	960,919,229	26.9123%	境外流通股:	9,603,950	0.2690%	境外流通股:	—	—
(3)	选举张胜东先生为公司第四届监事会非职工代表监事	3,570,582,779	总计:	3,560,958,829	99.7305%	总计:	9,623,950	0.2695%	总计:	0	0.0000%
			境内有限售条件流通股:	2,600,000,000	72.8173%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%	境内有限售条件流通股:	0	0.0000%
			境内无限售条件流通股:	29,600	0.0008%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%	境内无限售条件流通股:	0	0.0000%
			境外流通股:	960,929,229	26.9124%	境外流通股:	9,623,950	0.2695%	境外流通股:	—	—
(4)	选举甄爱兰女士为公司第四届监事会非职工代表监事	3,570,557,