

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2009—018

## 山推工程机械股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第八次会议于2009年4月16日下午在山推大厦四楼会议室召开。会议通知已于2009年4月13日以传真和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2009年第一季度季度报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于收购资产的议案》（详见公告编号为2009-021的“关于收购资产的公告”）。

1、同意公司受让山东山推欧亚陀机械有限公司21%的股权，收购价格为1,078.51万元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、同意公司受让山东山推工程机械进出口有限公司3.33%的股权，收购价格为306.15万元。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十六日