

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2015—041

山推工程机械股份有限公司 第八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八届董事会第八次会议于2015年10月29日上午9时以通讯表决方式召开。会议通知已于2015年10月26日以电子邮件的方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。本会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2015年第三季度季度报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《公司关于拟发行中期票据的议案》；（详见公告编号为2015-044的“公司关于拟发行中期票据的公告”）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为2015-045的“关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知”）

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年十月二十九日