



鞍山重型矿山机器股份有限公司

关于子公司完成注销的公告

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

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 14 日召开第三届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营管理的需要为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司同意按照《公司法》的有关规定，依法定程序注销鞍山熠腾重工科技有限公司。（详情请见公司于 2015 年 4 月 16 日刊登在中国证监会指定披露媒体的公告信息）

鞍山熠腾重工科技有限公司于近期完成了注销的相关工商登记手续，鞍山熠腾重工科技有限公司作为公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入公司合并报表范围内，本次注销不会对公司当期损益产生影响。

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 13 日