

山东矿机集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2016年4月23日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2015年度股东大会审议。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

2015年度利润分配预案为：不分红；不送、转股份。

公司独立董事发表了独立意见，认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规程，程序合规、合法，符合公司实际情况，有利于公司及全体股东长远利益，同意该分配预案。

该预案需提交公司2015年度股东大会审议。

4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司

2015 年度财务决算报告》。

2015 年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2015 年实现营业收入 1,075,908,394.07 元,比上年同期减少 25.99%,归属于上市公司股东的净利润为-267,654,597.70 元。

该报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》。

公司《2015 年年度报告》全文详见巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2015 年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

《2015 年年度报告及摘要》须提交公司 2015 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘 2016 年度审计机构发表了独立意见:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,执业过程中坚持独立审计原则,为公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬考核报告的议案》。

公司 2015 年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行,薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见,详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。

同意于2016年5月20日下午2:50时在公司会议室召开2015年度股东大会，审议董事会三届十三次会议的相关议案及《2015年度监事会工作报告》，并听取独立董事述职报告。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

《关于公司计提资产减值准备的公告》（编号：2016-022）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 26 日