

山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2016年10月28日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年10月24日以电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2016年第三季度季度报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、逐项审议通过了《增加2016年度部分日常关联交易额度的议案》；（详见公告编号为2016-041的“关于增加2016年度部分日常关联交易额度的公告”）

(1) 同意将公司与潍柴动力股份有限公司2016年度日常关联交易额度自5,000万元提高至7,000万元；

该项议案关联董事吴汝江回避表决；表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。

(2) 同意将公司与小松山推工程机械有限公司2016年度日常关联交易额度自10,000万元提高至15,000万元；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

三、备查文件

1、山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日