

股票简称：山东矿机

股票代码：002526

公告编号：2016-072

山东矿机集团股份有限公司

关于拟以挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式 出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的公告

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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

一、概述

2016年10月29日，山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于拟出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权的议案》，本着公开、公平、公正的原则，公司拟通过挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式出售此股权（底价按照账面值8649.225万元）。

本次出售资产，采用挂牌交易或拍卖等公开竞标的方式进行，尚未得知是否有关联方竞标。如果购买方与公司无关联关系，不构成关联交易，则该议案无需提交股东大会审议。如关联方中标，构成关联交易，或出现提交股东大会审议的其他情况，则需提交股东大会审议，同时，公司将按照深圳证券交易所等相关规定，进行关联交易信息披露。

本次交易未构成重大资产重组。

二、交易对方基本情况

本次公开挂牌出售资产尚不确定交易对方，公司将根据资产处置的进展情况
进行公告。

三、交易标的基本情况

1、交易标的：公司持有的格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司（以下简称“柏树坡煤炭公司”）的股权。柏树坡煤炭公司为公司的参股公司，公司持有其24.531%的股权。

2、柏树坡煤炭公司基本情况：

注册资本：5320 万元人民币；

注册地址：内蒙古自治区准格尔旗薛家湾镇城坡村；

法定代表人：王焱；

经营范围：煤矿机械设备及配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

3、拟转让股权数量：公司持有的 24.531%的股权；

4、截至目前，柏树坡煤炭公司股权结构情况：

单位：万元

股东名称	出资金额	出资比例
山煤国际能源集团青岛有限公司	2,340.80	44%
山东矿机集团股份有限公司	1,305.0492	24.531%
内蒙古津粤能源集团有限责任公司	420.28	7.9%
兖矿新陆建设发展有限公司	255.892	4.81%
山东弘运煤业有限公司	230.3028	4.329%
王三成	291.7169	5.483%
刘占世	122.0605	2.294%
李海渊	284.8078	5.354%
关平顺	69.0908	1.299%
合计	5,320	100%

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

由于本次转让拟以公开挂牌或竞标的方式进行，交易对手尚不明确，尚未签署交易合同及协议，无履约安排。

五、涉及出售资产的其他安排

本次资产出售不涉及人员安置和土地租赁等情况。

六、出售资产的目的和对公司的影响

鉴于目前柏树坡煤炭公司仍处于停滞状态，短期仍不能为公司产生效益，对外继续出售持有的柏树坡 24.531%的股权有利于盘活资金、加快公司的转型步伐。

七、独立董事发表独立意见

公司独立董事对本次交易发表了独立意见，认为本次挂牌出售的柏树坡煤矿股权，不存在损害公司利益的情形，有利于优化公司资产结构。本次出售资产相关决策程序和审批权限符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意以公开挂牌方式出售柏树坡煤矿股权的事项。

八、备查文件

- 1、山东矿机第三届董事会2016年第五次临时会议决议；
- 2、独立董事的独立意见。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年10月31日