

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会2016年第六次临时会议决议的公告

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。

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2016年第六次临时会议于2016年12月5日以邮件或传真方式发出，会议于2016年12月8日上午在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长赵华涛先生主持。

2、会议应参加董事9人，实际参加董事9人，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8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出售准格尔旗柏树坡煤炭公司股权暨关联交易的议案》。

本着公开、公平、公正的原则，公司委托潍坊广大拍卖有限公司以底价按照账面值8649.225万元的价格，于2016年12月5日上午对准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司24.531%的股权进行公开拍卖。

赵笃学先生以1.39亿元的价格竞标成功，由于赵笃学先生持有公司24.02%的股份，为公司的关联自然人，且此次股权出售达成的交易额超过3000万元并占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此此次交易构成重大关联交易。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《山东矿机关

于出售准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-083）。

公司独立董事已对此事项发表事前认可和独立意见，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议该议案时，关联董事赵华涛回避表决，该议案尚需提交公司2016年第六次临时股东大会审议。

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《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年12月23日下午2:50在山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室召开公司2016年第六次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投票相结合。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上刊登的《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-084）。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2016年第六次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016年12月8日