

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2017-045

山东矿机集团股份有限公司 更正公告

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“公司”）于 2017 年 6 月 22 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》，经事后审核，按照《上市公司召开股东大会通知公告格式》（2017 年 3 月修订）规定，通知中关于逐项表决的议案的投票表决部分列式有误，现更正如下：

三、提案编码

更正前：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	提案 1 需逐项表决 √
1.01	本次交易的总体方案	√
	发行股份购买资产	作为投票对象的子议案数：（11）√
1.02	交易对方	√
1.03	标的资产	√
1.04	标的资产的价格及定价依据	√
.....		√
1.11	拟上市地点	√
1.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
	募集配套资金	作为投票对象的子议案数：（8）√

1.13	发行方式、发行对象及认购方式	√
1.14	发行股票的种类和面值	√
1.15	发行股份的定价原则及发行价格	√
1.16	募集配套资金总额	√
1.17	发行数量	√
1.18	锁定期安排	√
1.19	拟上市地点	√
1.20	募集配套资金用途	√
1.21	滚存未分配利润的安排	√
1.22	决议有效期	√
2.00	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；	√
...		√
...		√

更正后：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	提案 1 需逐项表决 √
1.01	本次交易的总体方案	√
	发行股份购买资产	作为投票对象的子 议案数：（11）
1.02	交易对方	√
1.03	标的资产	√
1.04	标的资产的价格及定价依据	√
.....		√
1.11	拟上市地点	√
1.12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
	募集配套资金	作为投票对象的子 议案数：（8）
1.13	发行方式、发行对象及认购方式	√
1.14	发行股票的种类和面值	√
1.15	发行股份的定价原则及发行价格	√

1. 16	募集配套资金总额	√
1. 17	发行数量	√
1. 18	锁定期安排	√
1. 19	拟上市地点	√
1. 20	募集配套资金用途	√
1. 21	滚存未分配利润的安排	√
1. 22	决议有效期	√
2. 00	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；	√
...		√
...		√

授权委托书部分：

更正前：

提 案 编 码	提 案 名 称	备 注	表 决 意 见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1. 00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	提案 1 需逐 项表决 √			
1. 01	本次交易的总体方案	√			
	发行股份购买资产	√			
1. 02	交易对方	√			
1. 03	标的资产	√			
1. 04	标的资产的价格及定价依据	√			
1. 05	期间损益归属	√			
.....		√			
1. 12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
	募集配套资金	√			
1. 13	发行方式、发行对象及认购方式	√			
1. 14	发行股票的种类和面值	√			

.....		√			
1. 20	募集配套资金用途	√			
1. 21	滚存未分配利润的安排	√			
1. 22	决议有效期	√			
2. 00	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;	√			
.....		√			

更正后：

提 案 编 码	提案名称	备 注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1. 00	《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》	提案 1 需逐 项表决 √			
1. 01	本次交易的总体方案	√			
	发行股份购买资产				
1. 02	交易对方	√			
1. 03	标的资产	√			
1. 04	标的资产的价格及定价依据	√			
1. 05	期间损益归属	√			
.....		√			
1. 12	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√			
	募集配套资金				
1. 13	发行方式、发行对象及认购方式	√			
1. 14	发行股票的种类和面值	√			
.....		√			
1. 20	募集配套资金用途	√			
1. 21	滚存未分配利润的安排	√			

1.22	决议有效期	√			
2.00	《关于公司符合向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;	√			
.....		√			

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2017年6月22日