

山东矿机集团股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017 年，既是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是推进结构调整、转型升级的深化之年。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，兢兢业业、开拓进取，不断完善公司的治理制度体系，优化内部控制体系，有序提升公司资产运营效率，为公司规范运作和持续发展做出了大量卓有成效的工作。现将董事会过去一年的工作汇报如下：

一、 2017 年公司经营情况：

2017 年，公司抓住煤炭行业回暖的契机，大力发展煤机和采煤服务业务，全年实现营业收入 13.82 亿元，归属于上市公司股东的净利润 7,133.52 万元，较去年上涨 567.47%，业绩实现较大幅度提升。

二、2017 年董事会工作情况：

公司董事会以公司健康、规范、持续发展为目标，抓机遇、谋创新，求发展，展开各项工作，2017 年重点工作如下：

1、优化结构、提升业绩。

为优化资产结构、改善公司财务状况、提升盈利能力，公司制定了“煤机生产、煤炭销售及采煤服务”+“网络游戏及互联网服务”双主业发展多元化经营的发展战略，为企业的可持续高质量发展奠定了基础。公司发行股份购买资产并募集配套资金事项于 2017 年 8 月 30 日获证监会有条件通过，11 月 6 日证监会正式予以批复。公司当年将北京麟游互动科技有限公司纳入合并范围，提升了公司的整体业绩。

2、不断提高，长远发展。

公司传统业务继续推进“精品化、成套化、自动化、服务化”的企业四化战略，紧随国家供给侧改革的步伐，不断提高自动化水平，提高产品质量，提高客户满意度，提高订单质量，降低资金风险，保障业务健康持续发展。

网络游戏及互联网服务方面，北京麟游互动 2017 年度超额完成业绩承诺，并保持良好的发展态势，公司的整体盈利能力显著提升，未来将逐步增强公司的

综合实力，进而实现股东价值最大化。

3、完善制度，提升水平。

根据公司发展需求，公司以市场为导向，对管理机构进行了调整，打造核心竞争力，并不断完善各项规章制度，提高管理效率，降低成本。同时建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的激励机制，完善公司整体薪酬结构体系，为公司业绩长期持续发展奠定人力资源的竞争优势。

4、按规信披，严防违规。

公司董事会秘书及有关专业人员负责公司信息披露、接待股东来访和咨询事务。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的真实、准确、完整与及时，确保全体股东有平等的机会获取信息。在内幕信息知情人等信息管理上做到高标准、严要求，圆满完成信息披露及投资者管理工作。

三、会议召开及执行情况

（一）报告期内董事会召开情况：

2017 年召开董事会 9 次，为公司发展作出了有效的决策，具体如下：

1、第一次会议主要就公司“发行股份购买资产并募集配套资金”的事项进行，审议通过了《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》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《本次交易构成关联交易的议案》、《关于签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司发行股份购买资产业绩补偿的议案》、《关于签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》、《公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于聘请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》等共十三个议案。

2、第二次会议审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度总经理工作报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年度报告及摘要》、《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《关于公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬考核报告的议案》、《关于公司向银行申请综合授信的议案》、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》等十项议案。

3、第三次会议主要围绕调整“发行股份购买资产并募集配套资金”的事项进行，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署附条件生效的〈股份认购合同之补充合同〉的议案》、《关于与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署〈股份认购合同之终止合同〉的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉的议案》、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案不构成重大调整的议案》、《关于暂不召开临时股东大会的议案》、《关于拟转让昌乐县五图煤矿有限责任公司股权的议案》等共七项议案。

4、第四次会议审议通过了《山东矿机集团股份有限公司 2017 年第一季度报告正文及全文》。

5、第五次会议就资产重组方案构成重大调整问题进行，审议通过了《关于与樊英杰等 3 名投资者签署〈发行股份购买资产协议之终止协议〉的议案》、《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案构成重大调整的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《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》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《本次交易构成关联交易的议案》、《关于与周利飞、廖鹏等 6 名投资者签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》、《关于公司发行股份购买资产业绩补偿方案的议案》、《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充合同

的议案》、《关于与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《关于〈山东矿机集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及其摘要〉的议案》、《公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的说明》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》、《关于聘请发行股份资产并募集配套资金事宜相关中介机构的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》等共十九项议案。

6、第六次会议审议通过了《山东矿机集团股份有限公司 2017年半年度报告及其摘要》、《关于与周利飞、廖鹏等6名投资者签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议之补充协议二〉的议案》。

7、第七次会议审议通过了《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署〈股份认购合同之终止合同〉的议案》、《关于与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署〈股份认购合同之补充合同〉的议案》、《关于调减公司募集配套资金方案的议案》。

8、第八次会议审议通过了《2017年第三季度报告及摘要》、《关于公司会计政策变更的议案》。

9、第九次会议审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》、《关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》、《关于另行发出股东大会通知的议案》。

（二）股东大会及执行情况

2017年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东大会决议的全部事项，具体如下：

1、2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度利润分配预案》、《公司 2016 年度财务决算报告》、《公司 2016 年年度报告及摘要》、《关于续聘北京永拓会计师事

务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》、《公司董事、监事、高级管理人员 2016 年度薪酬与考核报告的议案》。

2、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》、《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》、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》、《本次交易构成关联交易的议案》、《关于与周利飞、廖鹏等 6 名投资者签署附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》、《关于公司发行股份购买资产业绩补偿方案的议案》、《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署附条件生效的〈股份认购合同〉及其补充合同的议案》、《关于与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》、《公司董事会关于公司发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《公司董事会关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及其填补措施的说明》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产重组相关事宜的议案》共十三项议案。

以上议案董事会均积极予以贯彻执行。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2017 年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司发展的实际情况，对公司经营现状、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。

四、2018年度工作方向及目标

2018 年，公司董事会将以公司发展为目标，以股东利益最大化为己任，坚决执行公司股东大会的决议，遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，主动适应经济发展新常态，更加注重提高企业发展质量和效益，更加注重提高科技创新能力，提高企业管理水平。

公司将根据发展需要，对现有业务模块进行适当的优化整合，将继续重点关注传统煤机制造及采煤服务、矿产品服务、网络游戏及互联网服务行业等领域的投资机会，通过投资、并购等方式整合上述领域的优质资源，丰富公司业务类型，增强公司盈利能力。传统业务进一步聚焦价值客户，不断提升客户满意度；坚持核心技术自主创新，以强化产品竞争力。在网络游戏及互联网服务行业，开发新的渠道服务商，扩大渠道覆盖面，积极建设多元化的渠道体系，将优质的游戏内容和服务提供给用户。同时，公司要继续承担社会责任，在防治污染、生态保护、节能减排等维护社会安全方面继续积极实践，并不断聚集一流人才，加强合规和内控，不断完善公司内部管理，不断提升公司品牌及价值，为公司的长久发展，勤勉尽责，实现公司的稳健和可持续发展，更好地回报股东、回报社会。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018年4月17日