

## 山东矿机集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第十九次会议于2017年3月7日上午以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。

2、会议应参加董事9人，实参加董事9人，会议由公司董事长赵华涛先生主持，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9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

该报告需提交公司2016年度股东大会审议。

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《2016年度总经理工作报告》。

3、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《公司2016年度财务决算报告》。

2016年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2016年度实现营业收入85,652.77万元，比上年同期减少20.39%；归属于上市公司股东的净利润为1,068.74万元，比上年同期增长103.99%；公司总资产规模266,359.69万元，较上年下降9.30%。

该报告需提交公司2016年度股东大会审议。

4、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《公司

2016 年度利润分配预案》。

经北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年年初未分配利润-1,025.02 万元,加上本期归属于母公司所有者的净利润 1,068.74 万元,截至 2016 年末累计未分配利润为 43.72 万元。

由于公司目前处于业务转型期,根据战略规划和投资发展的需要,公司要做好相应的资金储备,因此,本年度公司虽有盈利,但不进行利润分配。即 2016 年度利润分配预案为:不进行利润分配,不以公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见,认为本次分配预案履行了公司章程和上市公司相关规定,程序合规、合法,符合公司实际情况,有利于公司及全体股东长远利益,同意该分配预案。

该预案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《公司 2016 年度报告及摘要》。

公司《2016 年年度报告》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),《公司 2016 年年度报告摘要》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》。

《2016 年年度报告及摘要》须提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于公司〈2016 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见。《2016 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《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》。

独立董事就公司续聘 2017 年度审计机构发表了事前认可的独立意见:北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司出具的 2016 年审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证审计工作的连续性,同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《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》。

公司2016年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

公司根据实际发展需要，2017年拟申请使用银行综合授信总额为5亿元人民币，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等。授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以合作银行与公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

此次授信申请期限为本议案通过之日起一年。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

同意于2017年3月31日下午2：50在公司会议室召开2016年度股东大会，审议董事会三届十九次会议的相关议案及《2016年度监事会工作报告》，并听取独立董事述职报告。

《关于召开 2016 年度股东大会的通知》详见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>）。

### 三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 9 日