

## 山东矿机集团股份有限公司 第三届董事会2017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。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 12 月 22 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议由董事长赵华涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和公司章程的有关规定，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》

审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

公司《关于拟投资设立全资子公司的公告》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》。

### 二、审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》

审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

《山东矿机集团股份有限公司关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于另行发出股东大会通知的议案》

本次会议审议通过了《关于调整公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》，其中涉及董事、监事的2017年度薪酬事项还需提交公司股东大会审议。董事会将根据公司决策的需要择机召开股东大会，股东大会召开的具体时间另行公告通知。

审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2017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

2017年12月22日