

山东矿机集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2018年8月11日以电子邮件形式送达公司全体董事，于2018年8月21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。

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《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》；

详见公司2018年8月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-046）。

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《公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；

公司2018年半年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2018年半年度利润分配预案：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润74,327,003.78元，母公司实现净利润33,000,067.94元，根据《公司法》、《公司章程》的有关规

定，加上年初母公司未分配利润-2,567,556.38元，截止2018年6月底可供股东分配的母公司利润为30,432,511.56元，为保证公司资金需求及可持续发展，并谋求公司及股东利益最大化，公司拟决定2018年半年度不进行利润分配。

2018年半年度资本公积金转增预案：以公司现有总股本1,048,702,257股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股，共计转增734,091,579股（转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额），转增后，公司总股本将增加至1,782,793,836股。

后续在分配方案实施前若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

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2018年第二次临时股东大会审议。

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《2018年半年度报告及摘要》；

公司《2018年半年度报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2018年半年度报告摘要》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》（公告编号：2018-047）。

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《关于为控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》；

详见公司2018年8月23日在公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对外担保的公告》（公告编号：2018-048）。

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《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2018年9月7日下午2：45在公司三楼会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议第四届董事会第三次会议审议的需提交股东大会审议的相关议案。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）

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

公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月23日