

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通知于2015年4月3日，以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2015年4月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长王守兴先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2014年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司独立董事向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在2014年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2014年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司2014年年度报告第四节。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

3、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会、独立董事及保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了意见。内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

4、 审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司2014年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审[2015]1-59号无保留意见的审计报告；公司2014年营业收入为30,675.33万元人民币，同比下降6.45%，归属于上市公司股东的所有者权益为82,388.51万元人民币，同比增长4.28%，归属于上市公司股东的净利润为3,749.69万元人民币，同比下降9.99%。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

5、 审议通过了《2014年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

公司监事会就公司2014年年度报告全文及摘要发表了意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

2014年年度报告全文及摘要详见同日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)， 《2014年年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

6、 审议通过了《2014年度利润分配方案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润20,284,766.61元，按10%的比例提取法定盈余公积金2,028,476.66元后，加上以前年度未分配利润116,025,232.79元，截止2014年12月31日，可供股东分配的利润为134,281,522.74元。

公司拟以截至2014年12月31日的总股本200,000,000股为基数,向公司全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金股利3,000,000元,公司母公司剩余未分配利润131,281,522.74元转入下年未分配利润。

公司2014年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法、合规。

公司监事会对该利润分配方案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告;

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

7、 审议通过了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,保荐机构对公司2014年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

8、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

董事会同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度会计审计机构,合同期为壹年,到期可以续聘。公司监事会、独立董事分别就该议案发表了意见,内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案需提请公司2014年度股东大会审议。

9、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

10、 审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

表决情况：同意 6 票，反对0 票，弃权0 票。

公司预计2015年度与关联方河北冀凯实业集团有限公司、RUS Mining Services Pty Ltd、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd、北京中机盛科软件有限公司发生的日常关联交易合计金额在1,550万元以内。

此议案属关联交易，关联董事王守兴、冯帆、陈泰鹏回避表决。

内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。

公司独立董事、保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

11、 审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更会计政策的公告》。

12、 审议通过了《关于召开2014年年度股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票，反对0 票，弃权0 票。

通知内容详见《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十六日