

石家庄中煤装备制造股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2015年5月15日以电话、传真、专人送达形式发出，会议于2015年5月20日上午9时在公司二楼会议室以现场方式召开。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，公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于公司注册名称变更的议案》

为适应公司总体战略及经营发展的需要，拟将公司中文名称由“石家庄中煤装备制造股份有限公司”变更为“冀凯装备制造股份有限公司”，英文名称也相应由“Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co.,Ltd.”变更为“Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd.”。上述中文名称已经工商管理部门核准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司注册地址变更的议案》

公司于2015年1月22日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目及使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见公告2015-005），根据公司实际经营情况和业务发展需要，公司购置土地新建

厂区（位于石家庄高新区湘江道418号）用于生产经营，现拟将公司注册地址由“石家庄高新区黄河大道89号”，变更为“石家庄高新区湘江道418号”（以工商行政管理机关核准的信息为准）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

3、 审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司名称及注册地址的拟变更，对原公司章程第一章第四条和第五条作如下修订：

原章程：

第四条 公司注册名称：石家庄中煤装备制造股份有限公司

公司英文名称：Shijiazhuang Zhongmei Coal Mine Equipment Manufacture Co., Ltd.

第五条 公司住所：石家庄高新区黄河大道 89 号 邮政编码：050035

修订后：

第四条 公司注册名称：冀凯装备制造股份有限公司

公司英文名称：Jikai Equipment Manufacturing Co., Ltd.

第五条 公司住所：石家庄高新区湘江道 418 号 邮政编码：050035

上述信息以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

4、 审议通过了《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2015年6月5日召开公司2015年第三次临时股东大会，审议上述需股东大会审议通过的事项。

通知内容详见同日刊登于《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十五次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一五年五月二十日