

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2015—035

山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年8月29日上午，在公司总部大楼203会议室召开了公司第八届董事会第七次会议，会议通知已于2015年8月19日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事陈敏委托独立董事苏子孟代其行使表决权。会议由张秀文董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2015年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。（详见公告编号为2015-038的“关于山东重工集团财务有限公司风险持续评估报告”）

该项议案关联董事吴汝江、唐国庆回避表决；表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十九日