

## 山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2016 年 4 月 26 日上午在公司总部大楼 203 会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 15 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，公司董事张秀文、苏子孟、刘燕、陈敏、王飞、孙学科、唐国庆、颜开荣出席了会议，董事吴汝江委托董事唐国庆代其行使表决权。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。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《董事会 2015 年度工作报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《总经理 2015 年度业务报告》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司 2015 年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度实现归属于母公司的净利润-875,521,757.56 元，加上年初未分配利润 1,262,602,979.58 元，本年度累计未分配利润为 387,081,222.02 元，因 2015 年度公司利润出现亏损，为保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，结合公司 2016 年生产经营、投资的实际情况，拟定公司 2015 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2015 年年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司 2016 年事业计划》；

2016 年事业计划中的投资计划，实施前要按照《公司章程》及议事规则履行相关决策程序。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、逐项审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》；（详见公告编号为 2016-012 的“关于预计 2016 年度日常关联交易的公告”）

1、审议通过了与山东山推机械有限公司的关联交易

该项议案关联董事张秀文回避表决；表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过了与山东沃林重工机械有限公司的关联交易

该项议案关联董事张秀文回避表决；表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了与山东山推胜方工程机械有限公司的关联交易

该项议案关联董事张秀文回避表决；表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了与山重建机有限公司的关联交易

该项议案关联董事颜开荣回避表决；表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了与潍柴动力股份有限公司的关联交易

该项议案关联董事吴汝江回避表决；表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了与山东锐驰机械有限公司的关联交易

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了与小松山推工程机械有限公司的关联交易

该项议案关联董事王飞回避表决；表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

九、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》（详见公告编号为 2016-013 的“关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的公告”）

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。

十一、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 2016-014 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。

十二、审议通过了《公司 2015 年度社会责任报告》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

为了公司融资业务的顺利开展，同意公司向下列银行申请银行综合授信额度，具体如下：

1、向中国银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 34 亿元，有效期一年半；

2、向中国工商银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 18 亿元，有效期一年；

3、向中国建设银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 18.5 亿元，有效期两年；

4、向中国农业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 17 亿元，有效期一年；

5、向交通银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 10 亿元，有效期一年；

6、向中信银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元，有效期一年；

7、向上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 8 亿元，有效期一年；

8、向珠海华润银行股份有限公司申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，有效期一年；

9、向中国进出口银行申请银行综合授信额度人民币 4 亿元，有效期两年；

10、向北京银行股份有限公司济南分行申请银行综合授信额度人民币 27 亿元，有效期一年；

11、向华夏银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 2 亿元，有效期一年；

12、向中国民生银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 5 亿元，

有效期一年；

13、向兴业银行股份有限公司济宁分行申请银行综合授信额度人民币 20 亿元，有效期一年。

上述向金融机构申请银行综合授信额度总计人民币170.50亿元，用于办理长期贷款、短期贷款、商业及银行承兑汇票、国际及国内贸易融资、信用证开立、保函开立、票据融资等银行业务。公司将根据实际生产经营需要适时向各银行申请贷款，董事会并授权公司经营层根据银行实际授予授信额度情况，在上述总额度范围内调节向上述金融机构申请授信额度，与银行协商并签署与上述综合授信的所有授信协议、融资协议和其他相关法律合同及文件，办理与该等协议相关的其他事宜。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案》；

同意公司与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作协议：

1、向中国光大银行股份有限公司烟台分行申请 2016 年度综合授信人民币 9 亿元，期限为 1 年。

在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理综合授信业务，公司承担本协议项下借款人利用中国光大银行股份有限公司烟台分行综合授信产生的回购、担保责任。

授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有回购、担保责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。

2、向珠海华润银行股份有限公司申请 2016 年度综合授信额度人民币 5 亿元，期限为 1 年。

在此授信额度内，符合条件的用户（即用信人），可按有关规定办理保兑仓等业务，公司承担此授信额度项下因用信人使用珠海华润银行股份有限公司综合授信产生的差额退款责任。

授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款责任，直到公司承担差额退款责任的综合授信业务余额结清为止。

3、向平安银行股份有限公司珠海分行申请 2016 年度综合授信敞口额度人民币不超过 1 亿元，期限为 1 年。

在此授信额度内，符合条件的用户，可按有关规定办理担保提货、经销商分期销售融资等业务，公司承担本协议项下借款人利用平安银行股份有限公司珠海分行综合授信

产生的差额退款、回购责任。

授信期限届满，公司对已在授信期内发生的业务仍有差额退款、回购责任，直到所担保的综合授信业务余额还清为止。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；（详见公告编号为 2016-015 的“关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的议案》；（详见公告编号为 2016-016 的“公司关于向控股子公司山推楚天工程机械有限公司提供委托贷款的公告”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于聘任 2016 年度公司审计机构的议案》；

经研究拟定 2016 年续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司财务及内控审计机构。

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。（详见公告编号为 2016-017 的“关于召开公司 2015 年度股东大会的通知”）

表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述决议中其中第 1、3、4、5、6、8、10、13、14、15、17 项需提交公司 2015 年度股东大会审议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十六日