

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2016—028

山推工程机械股份有限公司 第八届监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监事会第十三次会议于2016年8月2日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年7月28日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人，均采用通讯方式表决。会议由监事会主席王俊伟主持。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《关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》。（详见公告编号为2016-029的“关于山推铸钢有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告”）

表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一六年八月二日