

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2016—027

山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于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。会议应到董事9人，实到董事9人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。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》。同意全资子公司山推铸钢有限公司（以下简称“山推铸钢”）以溢价后净资产3,920.47万元为底价，在山东产权交易中心公开征集投资者，进行增资扩股，使公司对山推铸钢持股比例降低到49%，公司放弃优先出资权。（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 9 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

二〇一六年八月二日