

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2016—031

山推工程机械股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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十四次会议于2016年8月26日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2016年8月16日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席王俊伟先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2016年半年度报告》及其《摘要》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修改〈公司募集资金管理及使用制度〉的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、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》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十六日