

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山推工程机械股份有限公司第九届董事会第四次会议于2017年10月27日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年10月23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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》（详见公告编号为2017-042的“关于会计政策变更的公告”）；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报的议案》（详见公告编号为2017-043的“关于控股子公司山推楚天工程机械有限公司按僵尸企业列报的公告”）；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于对应收山推抚起机械有限公司债权计提坏账准备的议案》；

鉴于公司于2017年8月对山推抚起机械有限公司（以下简称“山推抚起公司”）进行了股权重组，其不再纳入合并报表范围，同意公司对山推抚起公司的其他应收款项金额230,236,853.83元，按照公司对其他应收款项单项金额重大并单独计提坏帐准备的原则，计提坏帐准备92,094,741.53元。

董事会认为本次计提坏账准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、逐项审议通过了《增加2017年度部分日常关联交易额度的议案》（详见公告编号为2017-044的“关于增加2017年度部分日常关联交易额度的公告”）；

(1)同意将公司与潍柴动力股份有限公司2017年度日常关联交易额度自15,000万元

提高至 21,000 万元；

该项议案关联董事江奎、申传东、吴汝江回避表决：表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2) 同意将公司与临沂山重挖掘机有限公司 2017 年度日常关联交易额度自 2,000 万元提高至 3,000 万元；

该项议案关联董事江奎、申传东回避表决：表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(3) 同意增加公司与山重建机有限公司 2017 年度日常关联交易额度 2,000 万元。

该项议案关联董事江奎、申传东回避表决：表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该事项已取得独立董事事前认可，并发表了独立意见。

5、审议通过了《公司 2017 年第三季度季度报告》（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。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司相关事项的独立意见。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日