

## 山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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九届董事会第三次会议于 2017 年 8 月 30 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 2017 年 8 月 18 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 9 人，公司董事张秀文、江奎、申传东、吴汝江、孙学科、唐国庆、苏子孟、陈敏、王金星出席了会议，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。会议通知及召开符合《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《公司 2017 年半年度报告》及其《摘要》；（详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2017 年上半年风险评估报告的议案》。（详见公告编号为 2017-034 的“关于山东重工集团财务有限公司 2017 年上半年风险评估报告的公告”）；

该项议案关联董事江奎、申传东、吴汝江、唐国庆回避表决；表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、审议通过了《关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》。（详见公告编号为 2017-035 的“关于放弃山东重工集团财务有限公司增资优先认缴权暨关联交易的公告”）；

该项议案关联董事张秀文、江奎、申传东、吴汝江、孙学科、唐国庆回避表决；表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为 2017-036 的“关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的通知”）。

表决结果：同意9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董事会

二〇一七年八月三十日