

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2017—032

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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九届监事会第三次会议于2017年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2017年8月18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2017年半年度报告》及其《摘要》；

表决结果为：同意5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》；

表决结果为：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》；

表决结果为：同意5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》。

表决结果为：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

二〇一七年八月三十日