

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议关于公司申请首次公开发行人民币普通股

### (A股)股票并上市各项议案的决议

会议时间：2012年3月26日

会议地点：石家庄中煤装备制造股份有限公司办公楼2楼会议室

会议性质：第一届董事会第十二次会议

通知情况：本次董事会会议已于2012年3月16日以书面形式通知应到会董事

会议主持人：许三军

到会情况：9名董事到会

与会董事经过充分的讨论，一致表决通过了如下议案：

1. 关于提请股东大会对公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的决议有效期延长一年的议案

2. 关于提请股东大会对董事会办理公司首次公开发行股票并上市具体事宜的授权有效期延长一年的议案

（以下无正文）

(本页无正文，为石家庄中煤装备制造股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议签署页)

董事签名：

许三军

李占利

史公社

许长虹

郝行章

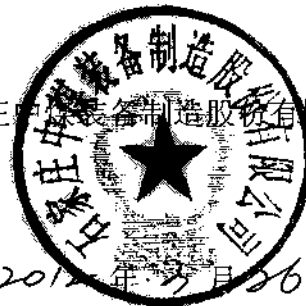
崔密增

勾攀峰

张衣

张维

石家庄中煤装备制造股份有限公司



2012年7月26日