

证券代码：002691

证券简称：石煤装备

公告编号：2012-017

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）第一届董事会第十六次会议于2012年12月23日上午9时在公司二楼会议室举行。公司于2012年12月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出本次会议的通知。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。公司全体监事、高级管理人员列席会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2012-019）。

独立董事、监事会、保荐机构分别就公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项发表意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第一届董事会第十六次会议决议

2、公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

2012年12月24日