

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2013—009

山推工程机械股份有限公司

关于非公开发行A 股股票预案中增加利润分配政策内容的公告

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。

公司非公开发行 A 股股票预案已经公司第七届董事会第十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过，并获得山东省国资委同意批复。（内容详见 2013 年 1 月 18 日，2013 年 1 月 19 日巨潮资讯网）

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》（鲁证监公司字【2012】48 号）等文件要求，公司就《公司章程》中相关利润分配政策进行了修订，并经公司第七届董事会第七次会议、2012 年第二次临时股东大会审议通过（内容详见 2012 年 8 月 21 日，2012 年 9 月 18 日巨潮资讯网）。现将有关内容补充至非公开发行 A 股股票预案“第六节 董事会关于公司分红相关情况的说明”，并进行了特别提示（详见同日披露于巨潮资讯网的公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿））。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一三年一月三十日