

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知已于2013年10月15日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议以现场和通讯表决方式于2013年10月18日在公司会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第三季度报告》。

《2013年第三季度报告全文》刊登于2013年10月19日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2013年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任王晓静女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本报告全文内容详见刊登于2013年10月19日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十月十八日