

山东隆基机械股份有限公司

关于第二届董事会、第二届监事会延期换届的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东隆基机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于2014年3月23日任期届满，鉴于公司将于2014年3月26日披露2013年年度报告，为保持相关工作的延续性，公司决定第二届董事会和监事会延期换届，换届工作将在第二届董事会和监事会成员完成对公司2013年年度报告的签字确认后进行。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。延期后的换届选举工作将在2013年年度报告披露后尽快完成。

在换届完成之前，公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高管人员勤勉尽责的义务和职责。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2014年3月11日