

## 山东矿机集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2014年4月1日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2、会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席梁敏主持，公司董事会秘书列席了会议。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、本次监事会会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《公司2013年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核的山东矿机集团股份有限公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013年年度报告》全文详见巨潮资讯(<http://www.cninfo.com.cn>)；  
《公司2013年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》。

《2013年年度报告及摘要》须提交公司2013年度股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》。

根据北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司年初未分配利润 256253705.95 元，加上本期归属于母公司所有者的净利润 45824774.67 元，减去本年度提取法定盈余公积金 4578408.09 元及分配的 2012 年度普通股股利 21360000 元，2013 年末累计未分配利润为 276140072.53 元。

2013 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 534,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 0.4 元（含税），共派现金 2136 万元（含税）；不送、转股份。

该预案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》。

2013 年度公司财务报表经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2013 年实现营业收入 1454760458.71 元，比上年同期下降 9.84%；利润总额 53036139.07 元，比上年同期下降 7.20%；归属于上市公司股东的净利润为 45824774.67 元，比上年同期上升 2.89%。

该报告需提交公司 2013 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈2013 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

独立董事对公司《2013 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见，《2013 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司〈募集资金 2013 年度存放及使用情况专项报告〉的议案》。

公司的审计机构北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构中国中投证券有限责任公司及保荐代表人已分别就公司《募集资金 2013 年度存放及使用情况专项报告》发表专项意见。

公司《募集资金 2013 年度存放及使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构的议案》。

独立董事就公司续聘 2014 年度审计机构发表了独立意见：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为

公司出具的各项专业报告客观、公正。为保证审计工作的连续性，同意聘任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，提名张星春先生、朱云女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事秦德财先生共同组成第三届监事会（候选人简历见附件）。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013 年度薪酬考核报告的议案》

公司2013 年度严格按照董事、监事及高级管理人员相关薪酬考核制度执行，薪酬考核及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

上述议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于拟定公司第三届监事会监事薪酬标准的议案》，该议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

监事会

2014 年 4 月 1 日

### 第三届监事会非职工代表监事候选人简历

**张星春 先生：**1981 年出生，本科学历，2005 年进入山东矿机集团工作，历任市场办公室主任，市场营销服务中心服务部部长，现任市场管委会秘书长、市场部总监及法律事务部部长。

截止本公告披露日，张星春未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

**朱云 女士：**1968 年出生，大专学历，助理会计师。现任公司第二届监事会非职工代表监事、财务部综合科科长。历任本公司出纳、会计、主管会计、财务部综合科科长。

截止本公告披露日，朱云女士持有公司股份 979080 股，占公司总股本的 0.18%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

### 第三届监事会职工代表监事候选人简历

**秦德财 先生：**1977 年出生，大专学历，会计师、审计师，1998 年进入集团从事内部核算、内部审计工作，现任公司审计部副部长，兼任平煤神马机械装备集团河南矿机有限公司监事会主席，济宁海纳科技机电设备制造有限公司监事会主席，安丘信川机械有限公司监事，曾获得过山东省集团统计先进个人，山东省景气调查先进个人，山东省资源清查优秀调查员等荣誉

截止本公告披露日，秦德财先生未持有本公司股份，秦德财先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截止本公告披露日，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。