

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议通知于2014年3月26日以专人送达形式发出，会议于2014年4月2日上午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与表决监事3人，实到参与表决监事3人。董事会秘书列席会议。会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

##### 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会由 3 人组成，其中 2 名为股东代表监事，1 名为职工代表监事。公司第一届监事会提名牛春山先生、时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

公司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。

上述两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票的方式进行投票。股东大会召开时间另行通知。

## 2、 审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》

表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。

监事会认为：公司调整募投项目实施进度是根据市场的实际需求和公司的实际情况，采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度，不会对项目及公司效益造成重大影响。本次调整募投项目实施进度不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，也不影响募集资金投资项目投产后的设计产能，本次调整募投项目实施进度事项的审批程序合法，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

## 三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第十二次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

监事会

二〇一四年四月三日

附件 1

## 股东代表监事候选人简历

**牛春山先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，初中学历，中共党员。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司采购部经理、河北冀凯实业集团有限公司采购部经理、公司采购部经理。现任公司监事会主席、质检部门主任。

牛春山先生现持有公司175,252股股票，通过持有控股股东1.950%股权间接持有公司股份2,515,500股。妻子冯春燕持有公司116,835股股票，冯春燕与实际控制人冯春保为堂姐弟关系。牛春山先生与公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**时雪凯先生**，中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，大专学历，中级会计师。曾任石家庄链轮总厂财务部副部长、河北冀凯实业集团有限公司审计办副主任。现任公司监事、审计部经理。

时雪凯先生不持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。