

石家庄中煤装备制造股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知于2014年8月8日以电子邮件、传真、专人送达形式发出，会议于2014年8月15日上午9时在公司二楼会议室召开。会议由董事长许三军先生主持，应参加董事9名，实际参加董事9名，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2014年半年度报告的议案》；

2014年半年度报告全文详见同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2014年半年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2014年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》；

《2014年度1-6月募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品。使用期限自董事会通过之日起不超过6个月。

关于本次闲置募集资金购买银行理财产品的内容详见同日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

公司监事会、独立董事及保荐机构对此事项发表核查意见，内容详见同日刊载在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一四年八月十九日