

山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二次会议通知已于2014年9月22日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2014年9月26日召开，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、 审议通过《关于出售房产暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事张恭运、张岩、冯民堂、宫耀宇、单既强、张光磊回避表决。

具体内容详见2014年9月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2014-035）。

二、 备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年九月二十六日