

山东隆基机械股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议于 2015 年4月17日上午在公司六楼会议室召开。本次会议已于2015年4月10日以电话和传真的方式通知各位董事、监事和高级管理人员。会议采取现场表决的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，全体监事、高管列席了会议，会议由董事长张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以投票表决方式审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于调整非公开发行股票部分募投项目实施进度的议案》。

公司年产80万套制动钳项目的厂房主体工程已经完工，前期生产设备现已安装完成，一期工程进入试生产阶段。但由于后续生产设备到货延迟，设备安装进度延期；同时，制动钳为公司新产品，对该产品的生产工艺要求较高，相关设备技术先进，其调试过程相对比较复杂，因此，截至2014年12月31日尚未能正式投产。为了防范技术风险，确保项目设备在生产工艺符合既定目标的情况下稳定运行，经公司审慎研究判断，预计本项目整体完工时间由2014年12月31日延期至2015年06月30日，其他投资事项不变。

详细内容请见2015年4月18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>）上的《关于调整非公开发行股票部分募投项目实施进度的公告》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的议案》。

根据公司2014年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的议案》和《关于变更募投项目投资规模及将部分募投项目变更为合资经营暨对外投资事项的公告》，年产3.5万吨汽车高性能制动盘项目原计划于2014年12月31日完工，而实际完工时间为2015年3月31日，该募投项目存在延期情况。延期时间为3个月，主要为设备调试时间长于原定计划所致。

详细内容请见2015年4月18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>) 上的《关于部分非公开发行募集资金投资项目竣工投产的公告》。

民生证券股份有限公司、公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的议案》，并同意将该议案提交2015年第一次临时股东大会审议。

根据公司目前生产经营的需要，现公司拟向爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司（以下简称“爱塞威隆基”）采购制动盘毛坯，关联交易总额预计在15,000万元以内。此项议案涉及关联交易，公司将《关于与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的议案》提交独立董事进行事前认可，三位独立董事同意将该议案提交公司第三届董事会第八次会议审议，关联董事张海燕女士回避表决。

详细内容请见2015年4月18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>) 上的《关于公司与爱塞威隆基制动盘（龙口）有限公司日常经营性关联交易的公告》。

公司监事会、独立董事均对该事项表达了同意的意见，内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于〈召开山东隆基机械股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会〉的议案》。

《山东隆基机械股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见 2015 年 4 月 18 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

山东隆基机械股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 18 日