

山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2016年1月16日以电子邮件和传真方式送达各位董事，会议于2016年1月18日在公司会议室以现场方式召开，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。会议由公司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、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司实际情况和经营发展的需要，拟对公司经营范围进行修改，同时根据公司经营范围的变更情况，对《公司章程》进行相应修订。

本议案全文刊登于2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》刊登在2016年1月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

2016年1月18日