

山东矿机集团股份有限公司

第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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

1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 5 月 6 日下午以通讯表决的方式召开。

2、会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，会议由公司董事长赵笃学先生主持。

3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

二、本次董事会会议审议情况

1、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《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的议案》。

公司及控股子公司拟用最高额度不超过 3 亿元的部分闲置自有资金适时进行现金管理，投资于低风险银行理财产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品的公告》（编号：2016-029）。

三、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议。

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 6 日