

山推工程机械股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

山推工程机械股份有限公司第八届董事会第十六次会议于2017年2月16日上午9时以通讯表决方式召开，会议通知已于2017年2月13日以电子邮件方式发出。会议应到董事8人，实到董事8人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。本次会议通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。（详见公告编号为2017-006的“关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知”）。

鉴于王晓英女士、赵恩军先生因工作需要辞去公司监事职务，公司监事会拟增补监事2名，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意召开2017年第一次临时股东大会。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年二月十六日