

山推工程机械股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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九届董事会第二次会议于 2017 年 7 月 21 日上午 9 时以通讯表决方式召开，会议通知已于 2017 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，均采用通讯方式表决。会议由张秀文董事长主持。会议的召开符合《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

1、审议通过了《关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的议案》；

同意全资子公司山推投资有限公司（以下简称“山推投资”）放弃对山推抚起机械有限公司（以下简称“山推抚起”）增资扩股的优先出资权，由山推抚起另一股东辽宁弘晟实业集团有限公司，参照审计评估后净资产，以现金方式向山推抚起增资 3,329.32 万元，使其持有山推抚起股权比例由 30%增至 70%，山推投资持有山推抚起股权比例由 70%减至 30%。

（详见公告编号为 2017-026 的“关于山推抚起机械有限公司增资扩股暨放弃优先出资权的公告”）；

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该项议案需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》（详见公告编号为 2017-027 的“关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知”）。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届董事会第二次会议决议；
 - 2、公司第九届监事会第二次会议决议。
- 特此公告。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十一日