

山东矿机集团股份有限公司 第三届董事会2017年第四次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会2017年第四次临时会议于2017年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事会成员和高级管理人员列席会议，本次会议由董事长赵华涛先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和公司章程的有关规定，经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署<股份认购合同之终止合同>的议案》

同意公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署《山东矿机集团股份有限公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司之<股份认购合同之终止合同>》。

审议结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

关联董事赵华涛先生回避表决。

根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署<股份认购合同之补充合同>的议案》

同意公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之<股份认购合同之补充合同>》。

审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调减公司募集配套资金方案的议案》

鉴于资本市场环境发生较大变化，结合公司实际情况，经慎重考虑，公司决定取消实施本次重组HTML5矩阵研发中心、IP资源储备库建设项目并相应调减本次交易募集资金规模。

经公司与募集资金认购方友好协商，公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司签署《山东矿机集团股份有限公司与拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司之<股份认购合同之终止合同>》，拉萨经济技术开发区鲁矿创业投资管理有限公司终止认购公司本次募集配套资金非公开发行的股份。公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）签署《山东矿机集团股份有限公司与桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）之<股份认购合同之补充合同>》，桐庐岩长投资管理合伙企业（有限合伙）参与认购公司本次募集配套资金规模调整为不超过人民币1,800万元，以用于支付本次重组中介机构费用。

根据中国证监会发布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》等相关规定，公司本次调减募集配套资金规模不构成重组方案的重大调整，无需重新履行相关程序。

审议结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

关联董事赵华涛先生回避表决。

根据公司股东大会对董事会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

四、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2017年第四次临时会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2017年8月25日