

B027

文及公司章程、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。

六、备查文件

1、公司2015年第二次临时股东大会决议。

2、公司2015年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会
2015年6月11日