

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-070  
**山东矿机集团股份有限公司**  
**第三届董事会2015年第三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2015年第三次临时会议于2015年12月19日在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

2.会议应参加董事8人,实参加董事8人,会议由公司董事长赵华涛先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

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、董事会会议审议情况

1.会议以举手赞成,零票反对,零票反对的表决结果审议通过了《关于王泽钢先生辞去公司董事会秘书、副经理,财务总监职务的议案》。

王泽钢先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书、副经理、财务总监职务,辞职后,王泽钢先生将不在公司担任任何职务,公司及董事会谨向王泽钢先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监期间对公司作出的贡献表示感谢。

2.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于聘任赵华涛先生为公司财务总监的议案》。

董事会正式任命赵华涛先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司独立董事认为,赵华涛先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情况,同意聘任赵华涛先生为公司财务总监。

公司董事会上任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于提名公司董事候选人的人议案》;因公司董事张义贞女士退休辞职,根据《山东矿机集团股份有限公司章程》规定,公司董事会成员为9人,董事重新选举产生后风春先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满之日。

该事项尚需经2016年第一次临时股东大会审议。

公司拟任董事王泽钢先生高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

4.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于子公司矿井关闭的议案》。

详见公司关于子公司五图煤矿矿井关闭的公告(公告编号:2015-074)

该事项尚需经2016年第一次临时股东大会审议。

5.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于提名公司董事候选人的人议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于子公司矿井关闭的议案》,《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2015年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会  
2015年12月21日

附:人员简历

赵华涛先生,大学学历。现任公司副董事长,兼任潍坊恒新投资股份有限公司董事长,曾任公司总经理助理,设备管理委员会主任,液压支架制造部经理等。

截止本公司公告日,赵华涛未持有公司股份,与控股股东、实际控制人赵华涛先生为父子关系;截止本公司公告日,未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

严风春先生:1962年出生,本科学历,高级工程师,现任公司副总经理,中科院信工所董事长,山东长空公司执行董事等职,曾任前海深港第550厂设计所总设计师。曾获山东省煤炭局优秀科技工作者,获航空航天领域的多项荣誉及荣誉称号。

截止目前,严风春先生持有公司股份数1,004,229股,占公司总股本的1.0%,与持有公司百分之五以上股东的股东、实际控制人不存在关联关系,严风春先生不曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

公司拟于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于提名公司董事候选人的人议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于子公司矿井关闭的议案》,《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届董事会2015年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会  
2015年12月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-072  
**山东矿机集团股份有限公司**  
**关于监事辞职及补选公司监事的公告**

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、监事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2015年第三次临时会议于2015年12月19日在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

2.会议应参加监事3人,实参加董事3人,会议由公司监事会主席张星春先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

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、董事会会议审议情况

1.会议以举手赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于王泽钢先生辞去公司董事会秘书、副经理,财务总监职务的议案》。

王泽钢先生因工作调动原因辞去公司董事会秘书、副经理、财务总监职务,辞职后,王泽钢先生将不在公司担任任何职务,公司及董事会谨向王泽钢先生担任公司副总经理、董事会秘书、财务总监期间对公司作出的贡献表示感谢。

2.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于聘任赵华涛先生为公司财务总监的议案》。

董事会正式任命赵华涛先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司独立董事认为,赵华涛先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情况,同意聘任赵华涛先生为公司财务总监。

公司董事会上任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于关于提名公司董事候选人的人议案》;因公司董事张星春先生退休辞职,根据《山东矿机集团股份有限公司章程》规定,公司董事会成员为9人,董事重新选举产生后风春先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满之日。

该事项尚需经2016年第一次临时股东大会审议。

公司拟于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于提名公司董事候选人的人议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于子公司矿井关闭的议案》,《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会2015年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会  
2015年12月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-073  
**山东矿机集团股份有限公司**  
**第三届监事会第九次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2015年第九次会议于2015年12月19日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

2.会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席张星春主持,公司董事会秘书列席了会议。

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、董事会会议审议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于监事辞职的议案》。

公司监事会主席张星春先生因工作调动原因向监事会提出辞职,鉴于张星春先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,张星春先生的辞职申请将在公司股东大会议选举产生新的监事补足辞职后生效。

2.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵华涛先生为公司财务总监的议案》。

董事会正式任命赵华涛先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司独立董事认为,赵华涛先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情况,同意聘任赵华涛先生为公司财务总监。

公司董事会上任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于关于提名公司董事候选人的人议案》;因公司董事张星春先生退休辞职,根据《山东矿机集团股份有限公司章程》规定,公司董事会成员为9人,董事重新选举产生后风春先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满之日。

该事项尚需经2016年第一次临时股东大会审议。

公司拟于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于提名公司董事候选人的人议案》、《关于补选公司监事的议案》、《关于子公司矿井关闭的议案》,《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会2015年第九次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会  
2015年12月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-074  
**山东矿机集团股份有限公司关于子公司昌乐县五图煤矿有限责任公司关闭矿井并暂停建设的公告**

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、会议召开的基本情况

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2015年第三次临时会议决定于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会,具体内容如下:

1.会议召集人:公司第三届董事会。

2.会议召开的日期、时间:2016年1月8日14:00(星期一)下午3:00,结束时间为2016年1月8日15:00(星期一)下午4:00。

3.会议地点:深圳市罗湖区深南东路5028号深圳证券交易所三楼大会议室。

4.会议召开方式:现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。

5.股权登记日:2015年12月31日。

6.出席对象:凡在2015年12月31日交易结束后持有公司股票的股东,均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

7.会议审议事项:《关于公司董事候选人的人议案》、《关于公司监事候选人的人议案》。

8.会议登记:2015年12月31日交易结束后的两个交易日内,股东可以凭本人身份证件、股东卡、持股凭证、深圳证券交易所股票帐户卡及资金帐户到公司证券部登记。

9.会议联系方式:联系人:胡晓红;电话:0536-6296539;传真:0536-6296539;电子邮箱:[zq@sdmj.com](mailto:zq@sdmj.com)。

10.会议费用:出席者食宿及交通费用自理,参加会议的股东食宿及交通费用由本公司承担。

11.其他事项:无。

12.特别提示:本公司将严格按照《上市公司股东大会规范意见》的要求,做好本次股东大会的各项准备工作,确保会议的正常秩序。

13.备查文件:《关于公司董事候选人的人议案》、《关于公司监事候选人的人议案》。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会  
2015年12月21日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2015-075  
**山东矿机集团股份有限公司关于董事辞职及补选公司董事的公告**

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、监事会会议召开情况

1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2015年第九次会议于2015年12月19日下午在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

2.会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席张星春主持,公司董事会秘书列席了会议。

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、董事会会议审议情况

1.会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于监事辞职的议案》。

公司监事会主席张星春先生因工作调动原因向监事会提出辞职,鉴于张星春先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》的规定,张星春先生的辞职申请将在公司股东大会议选举产生新的监事后生效。

2.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于聘任赵华涛先生为公司财务总监的议案》。

董事会正式任命赵华涛先生为公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。

公司独立董事认为,赵华涛先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情况,同意聘任赵华涛先生为公司财务总监。

公司董事会上任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

3.会议以8票赞成,零票弃权,零票反对的表决结果审议通过了《关于关于提名公司董事候选人的人议案》;因公司董事张星春先生退休辞职,根据《山东矿机集团股份有限公司章程》规定,公司董事会成员为9人,董事重新选举产生后风春先生(简历详见附件)为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期至本届董事会届满之日。

该事项尚需经2016年第一次临时股东大会审议。

公司拟于2016年1月8日召开2016年第一次临时股东大会,审议《关于公司董事候选人的人议案》、《关于公司监事候选人的人议案》、《关于公司董事辞职及补选公司董事的议案》,《山东矿机集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

山东矿机集团股份有限公司第三届监事会2015年第九次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司监事会  
2015年12月21日