

股票代码:601717

股票简称:郑煤机

公告编号:临2015-001

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开日期：2015年2月10日（星期一）
- 股东登记日：2015年2月2日（星期一）
- 现场会议地址：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心

● 会议表决方式：现场投票、网络投票

2015年1月25日，公司披露了《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知》，公告刊登于2014年1月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》，按照股东大会议程投票相关要求，现对公司2015年第一次临时股东大会中涉及的选举执行董事、独立董事投票权方式及投资者与网络投票的流程进行更新，其余内容不变。更新后的公司2015年第一次临时股东大会通知见下文：

1、现场会议时间：2015年2月10日（星期一）上午9:30

2、现场会议地点：河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议室

3、网络投票时间：2015年2月10日（星期二）上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

4、会议表决方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

H股股东的会议方式请参阅公司于H股市场发布的有关公告。

5、会议召集人：

1.1 关于选举公司第二届董事会董事的议案（执行董事部分）

1.2 《选举焦承尧为公司第二届董事会执行董事的议案》

1.3 《选举王新平为公司第二届董事会执行董事的议案》

1.4 《选举郭凤鸣为公司第二届董事会执行董事的议案》

1.5 《选举刘阳为公司第二届董事会执行董事的议案》

2. 《关于选举公司第二届监事会代表监事的议案》

2.1 《选举李重贵为公司第二届监事会代表监事的议案》

2.2 《选举孙雷为公司第二届监事会代表监事的议案》

2.3 《选举周培华为公司第二届监事会代表监事的议案》

2.4 《选举刘付贤为公司第三届监事会代表监事的议案》

3. 《关于选举公司监事长的议案》

4. 《选举焦承尧为公司第二届监事会执行监事的议案》

5. 《选举孙雷为公司第二届监事会执行监事的议案》

6. 《选举周培华为公司第二届监事会执行监事的议案》

7. 《选举刘付贤为公司第二届监事会执行监事的议案》

8. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

9. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

10. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

11. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

12. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

13. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

14. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

15. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

16. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

17. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

18. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

19. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

20. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

21. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

22. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

23. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

24. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

25. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

26. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

27. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

28. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

29. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

30. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

31. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

32. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

33. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

34. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

35. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

36. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

37. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

38. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

39. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

40. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

41. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

42. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

43. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

44. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

45. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

46. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

47. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

48. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

49. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

50. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

51. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

52. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

53. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

54. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

55. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

56. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

57. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

58. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

59. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

60. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

61. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

62. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

63. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

64. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

65. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

66. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

67. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

68. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

69. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

70. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

71. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

72. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

73. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

74. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

75. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

76. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

77. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

78. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

79. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

80. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

81. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

82. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

83. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

84. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

85. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

86. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

87. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

88. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

89. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

90. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

91. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

92. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

93. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

94. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

95. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

96. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

97. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

98. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

99. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

100. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

101. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

102. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

103. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

104. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

105. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

106. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

107. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

108. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

109. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

110. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

111. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

112. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

113. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

114. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

115. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

116. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

117. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

118. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

119. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

120. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》

121. 《选举刘付贤为公司第三届监事会执行监事的议案》

122. 《选举孙雷为公司第三届监事会执行监事的议案》

123. 《选举周培华为公司第三届监事会执行监事的议案》