

## 山东豪迈机械科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知已于 2015 年 7 月 23 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于 2015 年 7 月 28 日在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中 7 人出席现场表决，2 人以通讯方式表决），公司全体监事、高管列席了会议。共有 9 位董事通过现场表决、通讯等方式参与会议表决。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》。

同意公司使用自有资金 3 亿元与豪迈资本共同发起设立山东豪迈动力股权投资中心（有限合伙）（具体名称以工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“合伙企业”）。合伙企业总规模不超过 10 亿元。

本议案全文刊登于 2015 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》。

关联董事张恭运、张岩、张光磊、单既强、宫耀宇先生进行了回避表决。

独立董事对本事项予以事前认可并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2015 年 7 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、备查文件

- 1、豪迈科技第三届董事会第七次会议决议；
- 2、豪迈科技独立董事关于投资设立有限合伙企业暨关联交易事项的事前认可意见；
- 3、豪迈科技独立董事关于投资设立有限合伙企业暨关联交易事项的独立意见。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 28 日