

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2017-025

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2017 年 5 月 23 日 15:30 在公司会议室召开。公司监事李重庆、倪和平、周荣、刘付营、张军、徐明凯、张志强现场出席会议。会议由监事会主席李重庆先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

会议经审议，以投票表决方式通过以下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变更 H 股募集资金用途的议案》。

同意将郑煤机截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的 H 股闲置募集资金（余额约 1,254,789,716.55 元人民币）以及暂作债券投资的 H 股募集资金（余额约 368,825,523.00 元人民币）的用途全部变更为收购汽车零部件行业优质标的资产。

本议案经监事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2017 年 5 月 23 日