

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2017-024

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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”或“郑煤机”）第三届董事会第二十三次会议于北京时间 2017 年 5 月 23 日 15:00 召开。全体董事以通讯表决的形式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、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。

同时，董事会提请公司股东大会授权董事会及董事会授权的董事在有关法律法规范围内全权决定、办理变更 H 股首次公开发售募集资金用途所涉事宜，即募集资金用于收购汽车零部件行业优质资产有关的全部事宜，包括但不限于决定募集资金所具体用于的收购项目、使用方式、使用金额。

本议案经董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017 年 5 月 23 日