

股票代码：601717

股票简称：郑煤机

公告编号：临 2010-002

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议的公告

郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“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第一届董事会第九次会议于 2010 年 8 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开。焦承尧、邵春生、向家雨、郭昊峰、王新莹、李斌等 6 名董事现场出席本次会议，董事周水文、独立董事高国安、骆家骥分别书面委托焦承尧董事长、独立董事李斌代为表决议案，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2010 年半年度报告》。

《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2010 年半年度报告》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司 2010 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以募集资金置换已经预先投入募投项目的自筹资金 42,781.49 万元。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于部分募集资金转为定期存放的议案》，同意将部分资金按照一年期和半年期的方式定期存放。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

1、将原章程第三条修改为：公司于 2010 年 5 月 28 日经中国证券监督管理委

员会证监许可[2010]735 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 140,000,000 股，于 2010 年 8 月 3 日在上海证券交易所上市。

2、将原章程第六条修改为：公司注册资本为人民币 70,000 万元。

3、将原章程第十八条修改为：公司于成立日 2008 年 12 月 28 日向发起人发行 56000 万股人民币普通股，各发起人均以净资产认购。公司发起人的姓名或者名称及其认购的股份数分别为：

序号	股东名称	单位证号或身份证号码	股份数量 (万股)	占总股本 比例 (%)
1	河南省国有资产监督管理委员会		27160	51
2	上海立言股权投资中心（有限合伙）	15000003200804170100	8335.04	14.884
3	西安汉高科技发展有限公司	610100100005216-A	2837.52	5.067
4	杭州如山创业投资有限公司	330100000001557	1773.52	3.167
5	上海鼎丰信息科技有限公司	310229001304667	1773.52	3.167
6	北京鸿智慧通实业有限公司	110000005144254	1773.52	3.167
7	天津博信一期投资中心（有限合伙）	120191000022859	1773.52	3.167
8	深圳市中南成长投资合伙企业（有限合伙）	440300602145763	1773.52	3.167
9	深圳市创新投资集团有限公司	440301103289709	1667.12	2.977
10	常州信辉创业投资有限公司	3204001104780	886.48	1.583
11	郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	410100100006007	709.52	1.267
12	深圳市高特佳创富投资合伙企业（有限合伙）	440300602136449	532	0.95
13	西安经发创新投资有限公司	6101011210368	354.48	0.633
14	焦承尧	410102196305231515	239.456	0.4276
15	邵春生	410102195804121519	239.456	0.4276
16	向家雨	411221196508045515	168.448	0.3008
17	张命林	410105196301281653	168.448	0.3008
18	付祖冈	410102196511111514	168.448	0.3008
19	王新莹	410102196510201534	168.448	0.3008
20	陈建民	410102196401121535	168.448	0.3008
21	李重庆	410102196411303017	168.448	0.3008
22	郭昊峰	440106196502271832	168.448	0.3008
23	高有进	410102196309261578	168.448	0.3008
24	鲍雪良	120102196303210930	164.864	0.2944
25	郭德生	410102196110151531	159.6	0.285
26	丁 辉	410102195511251512	159.6	0.285
27	倪和平	210102196501305617	159.6	0.285

28	祝炳良	410102194909153010	159.6	0.285
29	杨以淳	410105194905302217	159.6	0.285
30	徐宗林	410102196302161515	141.848	0.2533
31	楚振岭	410106196503311891	35.448	0.0633
32	董 鑫	410102197405101536	35.448	0.0633
33	李浩奇	320311196812121252	35.448	0.0633
34	李优生	410102195412231532	35.448	0.0633
35	王朝阳	410102196605191551	35.448	0.0633
36	邓高峰	510212196607210359	35.448	0.0633
37	刘付营	410102196512081513	35.448	0.0633
38	于德润	410102196207011578	35.448	0.0633
39	周志刚	410102195711032031	35.448	0.0633
	合计		56000	80

4、将原章程第十九条修改为：河南省国有资产监督管理委员会将 1400 万股转让给全国社会保障基金理事会持有。

公司发行 14,000 万社会公众股，发行后公司的股份总数为 70,000 万股，均为普通股，其中发起人股份占 80%，社会公众股份占 20%。

5、将原章程第一百八十六条修改为：公司指定《上海证券报》、《中国证券报》以及中国证监会指定的信息披露网站为刊登公告和其他需要披露信息的媒体。

6、将原章程第二百一十四条修改为：本章程经公司股东大会审议通过后生效。
本议案尚需公司股东大会审议通过后生效。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2010 年 9 月 24 日在郑州召开 2010 年第二次临时股东大会，审议《关于修改〈郑州煤矿机械集团股份有限公司章程〉的议案》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日