

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-027

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、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（简称“公司”、“上市公司”或“郑煤机”）第四届董事会第四次会议于北京时间 2018 年 5 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开。董事焦承尧、贾浩、向家雨现场出席会议，董事付祖冈、王新莹、汪滨、独立董事刘尧、李旭冬、江华以通讯方式出席会议。会议由董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《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《关于对 SMG Acquisition Fund, L.P. 增资的议案》

公司董事会同意，由公司、公司下属郑煤机国际贸易（香港）有限公司（ZMJ International Trading (Hong Kong) Co., Limited）、SMG Acquisition GP 与 Blissful Day Investment Limited 共同签署《Deed of Mutual Agreement》，由公司与公司下属 SMG Acquisition Fund, L.P.（简称“开曼基金”，由其普通合伙人 SMG Acquisition GP 代表）签署《Side Agreement》以及其他相关协议、文件，由郑煤机作为有限合伙人以非公开协议的方式以现金向开曼基金新增出资 6,000 万欧元（简称“本次增资”），并取得本次增资后开曼基金新增 12% 的合伙企业财产份额。本次增资完成后，郑煤机将共计直接持有开曼基金 26% 合伙企业财产份额。详见公司同日披露的《郑州煤矿机械集团股份有限公司关于并购基金的进展公告》（公告编号：临 2018-028）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于使用 H 股募集资金用于本次对 SMG Acquisition Fund, L.P. 增资的议案》

鉴于，公司于 2017 年 5 月 23 日召开的第三届董事会第二十三次会议、2017 年

6月16日召开的2016年年度股东大会已审议通过《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司H股募集资金变更用途的议案》，同意将截至2016年12月31日公司尚未使用的H股闲置募集资金以及暂作债券投资的H股募集资金的用途全部变更为收购汽车零部件行业优质标的资产；并且，股东大会已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。

现公司董事会同意，将上述其余尚未使用的H股闲置募集资金中不超过3,200万欧元的资金用于本次对SMG Acquisition Fund, L.P.增资及相关费用支付。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于出资设立郑州芝麻街实业有限公司的议案》

为盘活企业闲置资产，推动企业转型升级，落实国家老工业基地振兴相关政策，董事会同意公司以现金的方式出资1亿元人民币投资设立全资子公司郑州芝麻街实业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门登记名称为准），专门负责郑煤机位于郑州市中原区华山路厂区的改造开发事宜，并同意授权管理层具体办理郑州芝麻街实业有限公司的设立相关事宜。

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
2018年5月28日