

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2017-059

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2017 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开，公司监事李重庆、倪和平、周荣、张军、徐明凯、张志强现场出席会议，监事刘付营以通讯形式出席会议。会议由监事李重庆主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，以投票表决方式，通过了如下议案：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2017 年半年度报告及其摘要〉的议案》，认为公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司 2017 年半年度报告的内容真实、准确、完整，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2017 年中期业绩公告〉及授权公司董事长签署并公告〈公司 H 股 2017 年中期报告〉的议案》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 25 日