



证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-003 山东矿机集团股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
本公司第二届董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
1.山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议于2014年1月22日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2.会议应参加董事9人,实际参加董事8人(董事王江 outgoing 未参加),会议由公司董事长赵鸣先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次会议审议事项及决议情况
1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分变更募集资金投向收购资产的议案》。

在政府推荐收购项目时,董事会同意本次收购并授权董事长签署涉及该项目的相手续,该事项须经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,此事项的公告详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》。

2.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于用闲置募集资金投资理财产品》的议案。

公司拟用闲置金额不超过1.8亿元的部分闲置募集资金适时进行资金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施,期限为自2014年3月26日起一年之内有效。

3.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于为公司控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保的议案》。

鉴于该控股子公司生产经营需要,董事会一致同意对控股子公司山东信川机械有限责任公司提供担保总额不超过7000万元人民币,实际担保期限不超过一年之担保。

4.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于本公司对山东海焦集团有限公司减少担保额度的议案》。

2013年1月29日公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于本公司对山东海焦集团有限公司减少担保额度的议案》,担保总额由10000万元降低到7000万元。

公司与山东海焦集团一直存在互保关系,根据山东海焦集团的需要及公司对外担保的现状,公司将降低山东海焦集团有限公司的担保额度,总额不超过5000万元人民币,担保期不超过6个月。

山东海焦集团已就担保提供了反担保协议。
山东海焦集团有限公司的财务状况截止到2013年12月31日,该公司总资产222473.25万元,净资产87943.83万元(未经审计)。

5.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于张义女士辞去公司财务总监职务的议案》。

董事会同意张义女士因退休原因辞去财务总监职务的请求,张义女士辞去公司财务总监职务后,将继续在公司担任总工程师。

6.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任王泽刚先生为公司财务总监的议案》。

王泽刚先生担任公司财务总监工作期间对公司所作出的重要贡献表示衷心的感谢。

7.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任王泽刚先生为公司财务总监的议案》。

王泽刚先生担任公司财务总监,任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期届满止。

公司独立董事认为,王泽刚先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形,同意聘任王泽刚先生为公司财务总监。

8.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于柏树坡煤矿有限公司股权转让补充协议的议案》。

补充意向协议的甲方为《股权转让协议》中的担保方及柏树坡煤矿股权的最终受让方内蒙古津浦能源集团有限公司(以下简称“甲方”),乙方为柏树坡煤矿股东山东矿机集团股份有限公司、克新新能源发展有限公司,山东弘远投资有限公司,王三成、李海洲、刘世文、关平顺(以下其简称“乙方”),甲乙双方签订了补充意向协议,待山东矿机董事会审批通过后各方向机签订正式补充协议,补充意向协议的主要条款如下:

甲方为乙方的六千二百万元内费用作为股权转让款本金,加上到期的三亿七千万股权转让款本金,甲方共承担乙方股权转让的全部费用,乙方在2015年2月28日付清转让金并支付乙方,乙方除甲方于2014年1月1日至2015年2月28日期间的资金占用费,甲方为甲方逾期未付,则甲方应按年息18%的标准向乙方支付利息,计息基数为四亿叁仟贰佰万元,计算期间自2014年1月1日至实际支付日。

9.会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司超募资金永久性补充流动资金的议案》。

鉴于目前公司的生产经营和资金使用状况,董事会决定将存放在公司超募资金账户中的2040万元柏树坡煤矿股权转让让款及永久性补充公司流动资金的,剩余股权转让款到账后将作为超募资金管理,其中25%的股权转让款将作为自有资金。

上述永久性补充流动资金的等项须经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。
(山东矿机集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》)。

三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月22日

王泽刚先生的个人简历如下:
王泽刚 先生,男,汉族,大学本科学历,2012年5月至今任公司副总经理、董事会秘书,兼任平煤神马机械装备集团河南神东亿隆能源有限公司董事、榆林市天中矿业服务有限公司董事。

截止目前,王泽刚先生未持有公司股份,持有公司股份百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,王泽刚先生未曾受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《证券法》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-004
山东矿机集团股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
本公司第二届监事会第十五次会议于2014年1月22日上午在山东矿机集团股份有限公司会议室以现场会议方式召开。

2.会议应参加监事3人,实际参加3人。

3.本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

二、本次会议审议事项及决议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于部分变更募集资金投向收购资产的议案》。

公司监事会对本次变更募集资金使用的相关事项进行了核查,监事会认为符合公司的战略发展方向,有利于提升公司的资金使用率,符合公司和全体股东利益。本次程序符合相关法律法规的规定,同时议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

该议案经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于用闲置募集资金投资理财产品》的议案。

公司拟用闲置金额不超过1.8亿元的部分闲置募集资金适时进行资金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

三、备查文件
山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
监 事 会
2014年1月22日

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-005
山东矿机集团股份有限公司
关于部分变更募集资金投向暨收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:
一、原投资项目名称:细粒煤分选及脱水成套设备项目
2.新投资项目名称:增资昌乐县五图煤矿有限公司股权(以下简称“五图煤矿”),完成前后共持有五图煤矿85%股权,共计变更使用募集资金6900万元。

三、变更文件
山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-007
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
2.会议召开日期:2014年1月22日(星期三)下午2:30
(1)现场会议召开时间:2014年1月22日(星期三)下午2:30
(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年1月22日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年1月22日15:00至2014年2月18日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司股东选择现场投票、网络投票两种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东,本次股东大会的股权登记日为2014年2月12日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路中段矿机工业园办公楼六楼会议室

8.会议审议事项:部分变更募集资金投向暨收购资产的议案;
2.审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》;
3.审议《关于部分变更募集资金永久性补充流动资金的议案》;
以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议和公司第二届监事会第十五次会议审议通过,详情请见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

三、会议登记办法:
1.登记时间:2014年2月17日(星期一)8:30-11:00,采用书面或信函方式登记的请进行现场登记。
2.登记地点:山东省昌乐县经济开发区矿机工业园山东矿机股份有限公司证券部
3.登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡,法人股东持单位授权委托书和加盖公章的营业执照复印件,法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托书的代理人必须同时携带授权委托书的授权书、委托本人身份证卡、委托本人身份证复印件和代理人本人身份证。
联系电话:0536-6295539 传真:0536-6295539
联系人:王泽刚 张丽雨

4.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投资者选择,深交所投票的股票代码为“362526”;
2.投票简称:“矿机投票”;
3.投票时间:2014年2月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所交易规则执行。
4.在投票当日,“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统投票的操作程序:
(1)选择“买入”或“卖出”申报,选择“买入”或“卖出”申报;
(2)在“委托价格”项下填报拟买入或卖出议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案序号“总议案”一览表

表2 股东大会议案序号“总议案”一览表

(四)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意,则可以对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即:第一次有效投票,再对总议案投票表决,再以总议案表决的表见意见为准;若本次表决的议案以网络投票为准;如股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票,则总议案的表决意见为准。

(五)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单。
(六)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动做废处理,视为未参与投票。
(七)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,持续时间为2014年2月18日(现场股东大会结束当日)上午9:30。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的有关规定办理身份认证,获取深交所数字证书或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获取身份认证的具体流程
(1)申请服务密码:登陆网站(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数的激活验证码。
(2)激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码将通过交易系统激活后的半个工作日内可用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如丢失可通过交易系统挂失,挂失后不影响其他网络投票与激活服务密码,申请数字证书的,请向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
(一)网络投票其他事项
1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东通过网络深交所交易系统或互联网投票系统两种方式进行重复投票,则以第一次表决结果作为有效投票结果为准。
(二)股东大会多项议案,同一股东对其中一项或多项议案进行投票的,在计票时,视为对未投票议案弃权,同一股东对同一议案进行投票的,以第一次投票结果为准,在计票时,视为弃权(如适用)。

3.对于采用累积投票的议案,公司股东应当以其所拥有的选举票数(即股份数与应选人数之积)为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。
5.其他事项
会议联系人及方式:
地址:山东省昌乐县经济开发区大沂路中段矿机工业园办公楼六楼
电话:0536-6295539
联系人:王泽刚 张丽雨
与股东大会登记交通费用自理
6.备查文件
1.山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议;
2.山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月22日

附件:授权委托书

授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2014年2月18日召开的山东矿机集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

表1 股东大会议案序号“总议案”一览表
表2 股东大会议案序号“总议案”一览表

7. 投票截止时间:投票截止时间自本次投票委托书签发之日起至该次股东大会结束时止
委托书签名(盖章): 身份证号码:
持投票股:
受托人签名:
委托日期:
备注:如投票事项有变更,请在“同意”栏内相应地方填上“√”,如欲投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2.授权委托书报复,复印件加盖公章式自制有效,单位委托书加盖单位公章。
证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-008
山东矿机集团股份有限公司
关于用闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况
山东矿机集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月22日召开了公司第二届董事会第三十二次会议,会议审议通过了《关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》,同意公司对

信息披露

3.改变募集资金投向的总额:人民币6900万元
4.本次变更募集资金投向用于上述投资的行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司发展战略及市场现状情况,公司经过审慎考虑,拟将募集资金投资项目“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部分募集资金变更为“增资昌乐县五图煤矿有限公司股权项目(以下简称“五图煤矿”)相关股权项目”,募集资金使用情况如下:
一、募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1720号文核准,本公司于2010年12月向社会公开发行股票1亿股,发行募集资金总额为134,000万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为125,928万元,其中募集资金53,454万元,超募资金715,944万元,其中细粒煤分选及脱水成套设备项目计划使用22354万元,上述募集资金已经北京拓合会计师事务所有限公司审计,并出具了京永验字(2010)第21013号《验资报告》,截至2013年12月31日募集资金及超募资金期末余额合计为204465万元,其中细粒煤分选及脱水成套设备项目余额为114425.57万元。

公司第二届董事会第三十二次会议并依法通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》,在政府推荐收购项目时,董事会同意本次收购并授权董事长签署涉及该项目的相手续,该事项须经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

公司的保荐人、独立监事等依法对此发表了肯定性意见。
本次变更募集资金投向用于上述投资的行为不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、调整募集资金投资项目的具体原因
公司严格按照《首次公开发行股票招股说明书》的承诺积极实施细粒煤分选及脱水成套设备项目,在实施过程中密切关注市场变化,煤炭的库存量上升且价格出现下降,煤炭的生产销售在不影响安全生产、煤源的大选等短时间内难以达到较高水平,公司根据市场环境,已适当放缓了项目实施进度。

为降低资金使用成本达到最大化,公司拟将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部分募集资金变更为“增资昌乐县五图煤矿有限公司股权项目”,本次变更后,剩余的募集资金将继续实施原有项目,如需额外资金时,公司将以超募资金或自有资金继续投入完成。

(一)收购公司简介
1.公司概况
中文名称:昌乐县五图煤矿有限责任公司
注册地址:昌乐县街道街道办事处
成立时间:1999年11月22日
注册资本:3,100万元
法人营业执照号码:37000018071848
法定代表人:张维波
经营范围:前置许可经营项目:煤炭开采、销售(有效期至2015年12月31日)。

2.公司历史沿革
五图煤矿有限公司前身为地方国营昌乐县五图煤矿,1999年整体改制为股份制企业,公司现生产的煤矿于1985年开工建设,主要生产B煤层,2000年经山东省煤炭工业局核定生产能力为12万吨/年,2010年6月,山东省煤炭工业局核定五图煤矿并30万吨/年技改项目,并以鲁煤监字[2010]112号文件批复,现并30万吨/年技改项目手续齐全。

根据五图煤矿储量核实报告,五图煤矿探煤储量3116.7万吨,可采储量为1396.0万t,其中可采出量为71.8万吨,涌水量基岩(333)28207.7t,按设计设计生产能力30万t/a,计算的资源量为33.2%,满足现行《煤炭工业小型矿井设计规范》(GB50399-2006)中的规定,按设计生产能力45万t/a,计算的资源量为22.2%。

(四)五图煤矿财务数据及评估情况
经大华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了大华鲁审字[2014]第12001号审计报告,北京中天华资产评估有限责任公司对五图煤矿全部资产进行评估并出具了中天华评报字[2014]第1004号资产评估报告,结果如下:

项 目	账面价值	评估价值	增减值	增减值率	
流动资产	1	374.07	374.08	-0.02	-0.25
非流动资产	2	7,391.67	8,963.60	1,571.93	21.27
固定资产	8	208.26	141.96	-66.30	-31.82
在建工程	9	1,227.02	9,115.07	14,048.05	15.00
无形资产	14	990.83	1,671.80	680.97	68.65
长期股权投资	17	4,963.56	4,965.56	2.00	0.00
其他非流动资产	20	7,266.64	9,317.61	1,571.01	20.23
资产总计	23	7,007.07	7,007.07	0.00	0.00
负债合计	21	7,007.07	7,007.07	0.00	0.00
净资产	24	759.57	2,330.58	1,571.01	206.83

(三)收购及增资协议的主要内容
1.协议方:
甲方:山东矿机集团股份有限公司(简称“山东矿机”或“增资方”)
乙方:昌乐县五图煤矿有限责任公司(简称“目标公司”或“五图煤矿”)

2.股权转让:甲方将其持有的目标公司100%股份,转让给乙方。
3.股权转让的转让价格:
丙方一致同意按照原持股比例无偿共同向甲方转让52%的股权,其他股东放弃优先购买权,甲方方向乙方增资6900万元,其中一期增资1500万,于股权转让后一个月内到位,二期增资1000万,协议生效后三个月内到位,余4400万元2年内完成,全部增资完成后乙方的注册资本为10000万元,甲方占注册资本的85%,丙方占注册资本的15%。

本次增资及股权转让完成后,五图煤矿注册资本由现有的3100万元增加至10000万元,股东及股权结构如下:

序号	股东姓名/名称	持股比例(%)
1	山东矿机集团股份有限公司	85
2	张维波等24名自然人	15
	合计	100

3. 山东矿机与乙方债权债务单独结清,由丙方承担(后续增资价款,部分转让价款及部分应付账款由丙方承担,结余归增资后的乙方承担,超出上述约定部分由丙方承担),如丙方资金无法支付,而丙方又为乙方造成损失的,应承担丙方支付乙方的损失(包括但不限于丙方为乙方所支付的诉讼费、保全费、鉴定费、律师费、调解费、强制执行费等)。

(四)新项目投资收益分配
1. 村组股份及其保障机制的开展
搬迁村庄,在解散C、D煤层的时,通过B组煤层的开采,可获得收益约2500万元,按照协议约定公司可享有约1200万收益。

2. 通过投资,开发深部的C及D煤层煤质
项目承诺工期26个月达到达产条件,项目达产后,年利润总额为2000万元左右,按照协议约定公司可享有约1700万元收益。

三、项目影响及风险提示
(一)项目影响
此次收购对公司影响为:一是有利于拓展和提升服务化业务,公司可利用五图煤矿进行人员培训及售后服务,为拓展服务业务提供人才实施地;二是有利于提升煤机产品研发应用,为煤机产品提供基础研发条件;三是五图煤矿的煤质数据和购买价格具有可行性,能为公司带来一定的利润预期。

(二)风险提示
1. 政策风险:煤炭行业受政府政策影响大,收购完成后,如政策有变化,公司将面临一定的政策风险。
2. 市场风险:煤炭市场受宏观经济、产业政策的影响较大,收购完成后,如煤炭市场持续低迷,公司将面临一定的市场风险。
3. 管理风险:五图煤矿证件齐全且与公司处于同一县域,但行业不同,在市场、管理等方面具有一定的风险,同时按照原约定由老股东承担,但亦存在一定的经营风险。

五、独立意见
在查阅有关文件及尽职调查后,基于独立判断的立场,就公司收购资产事项发表独立意见如下:本次变更募集资金投向暨收购资产事项符合《上市公司收购管理办法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定,符合《上市公司收购管理办法》的有关规定,有利于提升公司的业务,同时有利于提高募集资金的使用效率,不影响原项目的正常进行,没有发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

公司已聘请具有证券从业资格的资产评估机构对资产进行评估,定价公允,本次募集资金变更事项符合该事项的决策程序及法律、法规及《公司章程》规定,同意提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

六、监事会意见
公司监事会对本次变更募集资金使用的相关事项进行了核查,监事会认为有利于提升公司的资金使用率,符合公司和全体股东利益。本次程序符合相关法律法规的规定,同时该议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

七、保荐机构意见
中国中投证券有限责任公司作为公司首次公开发行股票上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,经核查认为:“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部分募集资金变更事项符合相关法律法规,公司履行了必要的审批程序,不存在违规使用募集资金的情形,符合相关规定,该项目投资方向也符合公司发展战略,有利于公司和全体股东利益,予以予以同意,保荐机构和公司中投证券和保荐代表人李尧、王科冬同意山东矿机本次募集资金变更的相关事项。

八、备查文件
1.公司第二届董事会第三十二次会议决议;
2.公司第二届监事会第十五次会议决议;
3.《山东矿机集团股份有限公司关于相关事项的独立意见》;
4.《中国中投证券有限责任公司关于山东矿机集团股份有限公司部分变更募集资金投向暨收购资产的核查意见》;
5.北京中天华资产评估有限责任公司出具的《山东矿机集团股份有限公司收购昌乐县五图煤矿85%股权项目所涉及的昌乐县五图煤矿有限公司股东全部权益价值资产评估报告》;

6.北京拓合会计师事务所有限公司出具的《昌乐县五图煤矿机械有限公司审计报告》。
证券代码:002526 证券简称:山东矿机 公告编号:2014-007
山东矿机集团股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次:2014年第一次临时股东大会
2.会议召开日期:2014年1月22日(星期三)下午2:30
(1)现场会议召开时间:2014年1月22日(星期三)下午2:30
(2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年1月22日,上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2014年1月22日15:00至2014年2月18日15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深交所交易系统与互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决,公司股东选择现场投票、网络投票两种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的股东,本次股东大会的股权登记日为2014年2月12日(星期三),于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:山东省昌乐县经济开发区大沂路中段矿机工业园办公楼六楼会议室

8.会议审议事项:部分变更募集资金投向暨收购资产的议案;
2.审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》;
3.审议《关于部分变更募集资金永久性补充流动资金的议案》;
以上议案已经公司第二届董事会第三十二次会议和公司第二届监事会第十五次会议审议通过,详情请见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、会议登记办法:
1.登记时间:2014年2月17日(星期一)8:30-11:00,采用书面或信函方式登记的请进行现场登记。
2.登记地点:山东省昌乐县经济开发区矿机工业园山东矿机股份有限公司证券部
3.登记方式:个人股东持本人身份证及股东账户卡,法人股东持单位授权委托书和加盖公章的营业执照复印件,法人授权委托书和出席人身份证;股东授权委托书的代理人必须同时携带授权委托书的授权书、委托本人身份证卡、委托本人身份证复印件和代理人本人身份证。
联系电话:0536-6295539 传真:0536-6295539
联系人:王泽刚 张丽雨

4.参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明:
(一)通过深交所交易系统投票的程序
1.投资者选择,深交所投票的股票代码为“362526”;
2.投票简称:“矿机投票”;
3.投票时间:2014年2月18日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所交易规则执行。
4.在投票当日,“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5.通过交易系统投票的操作程序:
(1)选择“买入”或“卖出”申报,选择“买入”或“卖出”申报;
(2)在“委托价格”项下填报拟买入或卖出议案序号,100元代表议案1,1.00元代表议案2,依此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报,股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1 股东大会议案序号“总议案”一览表

表2 股东大会议案序号“总议案”一览表

(四)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示同意,则可以对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即:第一次有效投票,再对总议案投票表决,再以总议案表决的表见意见为准;若本次表决的议案以网络投票为准;如股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票,则总议案的表决意见为准。

(五)对同一议案的投票只能申报一次,不得撤单。
(六)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统自动做废处理,视为未参与投票。
(七)通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2014年2月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,持续时间为2014年2月18日(现场股东大会结束当日)上午9:30。
2.通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络投票身份认证业务实施细则》的有关规定办理身份认证,获取深交所数字证书或“深交所投资者服务密码”。

3.股东获取身份认证的具体流程
(1)申请服务密码:登陆网站(<http://wlp.cninfo.com.cn>)的“密码服务专区”填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统将返回一个4位数的激活验证码。
(2)激活服务密码:通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码,该服务密码将通过交易系统激活后的半个工作日内可用,服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活,密码激活后如丢失可通过交易系统挂失,挂失后不影响其他网络投票与激活服务密码,申请数字证书的,请向深圳证券交易所或其委托的代理机构申请。

4. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wlp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
(一)网络投票其他事项
1.网络投票系统按照股东账户统计投票结果,如同一股东通过网络深交所交易系统或互联网投票系统两种方式进行重复投票,则以第一次表决结果作为有效投票结果为准。
(二)股东大会多项议案,同一股东对其中一项或多项议案进行投票的,在计票时,视为对未投票议案弃权,同一股东对同一议案进行投票的,以第一次投票结果为准,在计票时,视为弃权(如适用