

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited

鄭州煤礦機械集團股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」)在上海證券交易所網站及中國報章刊登《鄭州煤礦機械集團股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
主席
焦承堯

中國，鄭州，二零一四年八月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、邵春生先生、向家雨先生、付祖岡先生及王新瑩先生；而獨立非執行董事為李斌先生、高國安先生、駱家驩先生及劉堯女士。

股票代码：601717

股票简称：郑煤机

公告编号：临 2014-013

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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二届董事会第十四次会议于 2014 年 8 月 21 日上午 9:30 在公司会议室召开。董事焦承尧、邵春生、向家雨、付祖冈、王新莹，独立董事李斌、高国安现场出席会议，独立董事骆家骕、刘尧以通讯形式出席会议。

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、以 9 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 2014 年半年度报告〉的议案》。

二、以 9 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 2014 年中期业绩公告〉及授权公司董事长签署并公告〈公司 H 股 2014 年中期报告〉的议案》。

三、以 9 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募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金和 H 股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品，在额度范围内授权公司管理层具体办理实施相关事项。

五、以 9 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 2014 年半年度未经审计的财务报表〉的议案》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨董事履职情况及其任何重大承担之变动情况的议案》。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨本公司董事会的架构、人数、组成（包括技能、知识及经验）及董事会多元化的议案》。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于检讨公司董事及经理人员的履行职责情况及年度绩效考评的议案》。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十一日