

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：0564)

## 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關於2015年第一次臨時股東大會補充公告》，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，二零一五年一月三十日

於本公告日期，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、駱家驍先生及劉堯女士。

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司

### 关于 2015 年第一次临时股东大会补充公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 2 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601717	郑煤机	2015/2/2

#### 二、 补充事项涉及的具体内容和原因

因上海证券交易所对股东大会网络投票系统（以下简称“网投系统”）进行了优化升级，新网投系统于2015年1月26日正式启用。现就新网投系统有关事项说明如下：

1、投资者可以咨询其指定交易的证券公司是否已完成网投系统升级，以及是否可以按新《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》（以下简称“《网投细则》”）规定方式提交网络投票指令。

2、如果投资者指定交易的证券公司已完成系统升级的，投资者可按新《网投细则》规定方式进行网络投票。投资者既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交

易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:  
vote.sseinfo.com)进行投票。

3、如果投资者指定交易的证券公司未及时完成系统升级的,投资者仍可按原方式进行网络投票。原网络投票流程详见公司2015年1月15日刊登的2015年第一次临时股东大会的补充通知公告(公告编号:2015-001)。投资者也可以登陆上海证券交易所网投系统互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

4、首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

5、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

**三、 除了上述补充事项外,于 2015 年 1 月 15 日公告的原股东大会补充通知事项不变。**

**四、 补充后股东大会的有关情况。**

**1. 现场股东大会召开日期、时间和地点**

召开日期时间:2015 年 2 月 10 日 9 点 30 分

召开地点:河南省郑州市经济技术开发区郑州煤矿机械集团股份有限公司高端产业园区办公楼会议中心

**2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2015 年 2 月 10 日

至 2015 年 2 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601717	郑煤机	2015/2/2

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
<b>非累积投票议案</b>		
3	关于对香港全资子公司担保进行展期的议案	√
<b>累积投票议案</b>		
1.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案（选举执行董事部分）	应选董事（5）人
1.01	选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案	√
1.02	选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案	√
1.03	选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案	√
1.04	选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案	√
1.05	选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案	√
4.00	关于选举公司第三届董事会董事的议案（独立非执行董事部分）	应选独立董事（4）人
4.01	选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√
4.02	选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√
4.03	选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√
4.04	选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案	√
2.00	关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案	应选监事（4）人
2.01	选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
2.02	选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
2.03	选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√
2.04	选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案	√

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2015 年 1 月 30 日