

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第三屆董事會第五次會議決議公告》，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，2015年4月24日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、向家雨先生、王新瑩先生、郭昊峰先生及劉強先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生、吳光明先生。

股票代码：601717

股票简称：郑煤机

公告编号：临 2015-019

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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。

公司第三届董事会第五次会议于 2015 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室召开。董事焦承尧、向家雨、王新莹、郭昊峰、刘强现场出席会议，独立董事刘尧、李旭冬、江华、吴光明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，以投票表决的方式作出如下决议：

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 2015 年第一季度报告〉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《关于以现金形式投资有限合伙企业的议案》，同意公司分三期共出资不超过人民币 62,000,000 元投资赣州招商致远壹号股权投资管理有限公司担任普通合伙人的有限合伙企业。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日