

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在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，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，2018年9月7日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生及李旭冬先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2018-049

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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（简称“公司”或“郑煤机”）第四届董事会第七次会议于北京时间 2018 年 9 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开。董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹现场出席会议，董事汪滨、独立董事刘尧、李旭冬、江华以通讯形式出席会议。会议由公司董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《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、审议通过《关于下属公司对外投资的议案》

同意本公司下属公司仪征亚新科双环活塞环有限公司与纳峰真空镀膜（上海）有限公司及上海纳峰精密镀膜有限公司共同出资成立合资公司，在活塞环新型表面涂层应用等领域开展合作。合资公司注册资本为人民币 6,000 万元，其中仪征亚新科双环活塞环有限公司对注册资本出资额为 2,940 万元，占比 49%；纳峰真空镀膜（上海）有限公司与上海纳峰精密镀膜有限公司对注册资本出资额分别为 2,700 万元、360 万元，合计占比 51%。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2018 年 9 月 7 日