

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，2019年6月17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。

# 郑州煤矿机械集团股份有限公司独立董事

## 关于公司第四届董事会第十二次会议相关议案的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和《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，我们作为郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司第四届董事会第十二次会议审议的《关于公司及下属企业与相关融资方签署融资担保协议的议案》，现基于独立判断的立场发表如下独立意见：

根据公司召开的2019年第一次临时股东大会的授权，公司下属SEG Automotive Germany GmbH及其下属企业向境外银团申请银行贷款及一定金额的融资工具及增量贷款的额度（统称“本次境外贷款”）并签署相关融资担保文件。我们认为本次境外贷款系为满足境外下属企业生产经营的资金需求以及降低融资成本，有利于公司发展，符合全体股东利益；公司境外下属企业经营稳定，财务状况、资信状况均良好，具有清偿能力，担保风险可控，公司为其提供担保已按相关规定履行相应的批准程序，符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意公司第四届董事会第十二次会议对相关议案作出的决议。

郑州煤矿机械集团股份有限公司  
独立董事：刘尧 李旭冬 江华  
2019年6月17日