

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8月29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 2018-044

郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“郑煤机”）第四届董事会第六次会议于北京时间 2018 年 8 月 29 日上午 9：00 在公司会议室召开。董事焦承尧、贾浩、向家雨、汪滨现场出席会议，董事付祖冈、王新莹、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〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 A 股 2018 年半年度报告及其摘要〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股 2018 年中期业绩公告〉及授权公司董事长签署并公告〈公司 H 股 2018 年中期报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年半年度未经审计的财务报表〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于对董事履职情况及其任何重大承担之变动情况自查的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于评价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》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于评价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》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过《关于变更公司在香港的主要营业地址的议案》

同意自 2018 年 8 月 29 日起本公司在香港的主要营业地址变更为香港湾仔皇后大道东 248 号阳光中心 40 楼，并根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则、香港公司条例及商业登记条例的相关规定通知联交所、公司注册处及香港税务局商业登记署。授权本公司董事贾浩处理及执行所有有关上述变更之事宜，包括但不限于通知联交所及有关之政府部门、登载有关公告及为符合联交所证券上市规则及相关地方的法例的有关规定。

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 8 月 29 日