

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，2020年3月27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、李旭冬先生及程驚雷先生。

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-010

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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（“公司”）第四届监事会第十四次会议于北京时间 2020 年 3 月 27 日上午 10:30 在公司会议室召开，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、周荣、张易辰、苑少冲现场出席会议，监事倪威以通讯方式出席会议。会议由监事会主席刘强先生主持，符合《中华人民共和国公司法》及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》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：

### 1、 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、 审议通过《关于公司 2019 年度经审计的境内外财务报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 3、 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要进行了审议，意见如下：

（1）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》、公司内部控制制度的各项规定；

（2）公司 2019 年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所等监管机构相关规定。该报告所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有出现损害公司股东利益的情形；

（3）监事会未发现参与公司 2019 年年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2019 年年度报告及摘要尚需提交公司股东大会审议。

**4、 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**5、 审议通过《关于〈控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**6、 审议通过《关于〈2019 年度社会责任暨环境、社会及管治报告〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**7、 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**8、 审议通过《关于公司 2019 年度内部控制审计报告的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**9、 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》**

同意公司 2019 年度利润分配方案为：

公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.85 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 1,732,471,370 股，以此计算合计拟派发现金红利 320,507,203.45 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.81%。

如在本议案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

监事会认为公司 2019 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配方案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 10、审议通过《关于确认 2019 年度超利润激励奖金计提金额的议案》

公司计提 2019 年度超利润激励奖金 4,995 万元，符合经公司董事会、股东大会审议通过的《郑州煤矿机械集团股份有限公司中长期超利润激励方案》的有关要求，有利于进一步调动公司经营管理层和核心骨干员工的工作积极性和创造性，监事会未发现公司计提 2019 年度超利润激励奖金事项存在违反相关法律、法规及规范性文件规定的情形，未发现存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司计提 2019 年度超利润激励奖金事项。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 11、审议通过《关于聘任 2020 年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（境内报告）和罗兵咸永道会计师事务所（境外报告）为公司 2020 年度财务审计机构，2020 年度审计费用分别为 247 万元人民币、365 万元人民币。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，2020 年度内部控制审计费用包含在前述年度审计费用内。同意授权公司管理层根据集团范围及审计工作量变化与财务审计机构商定相关费用。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 12、审议通过《关于计提商誉减值损失和资本化开发支出减值损失的议案》

公司本次计提商誉减值和资本化开发支出减值是为了保证公司规范运作，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提减值损失。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 13、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易情况的议案》

公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性；交易决策程序符合有关法律、法

规、《公司章程》以及公司内部相关规定。同意公司 2019 年度日常关联交易执行情况  
情况及 2020 年度日常关联交易预计情况。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 14、审议通过《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司及下属相关子公司使用不超过人民币 40 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，即拟用于委托理财的单日最高余额上限不超过 40 亿元，委托理财产品为银行、券商等金融机构发行的本金保障型或者低风险短期的理财产品，理财期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### 15、审议通过《关于修订〈公司章程〉和〈股东大会议事规则〉的议案》

同意根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函〔2019〕97 号），对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》和《郑州煤矿机械集团股份有限公司股东大会议事规则》中关于召开股东大会的通知期限、股东登记、召开程序及其他有关条款进行修订。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日