

山河智能装备股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第二十一次会议通知于2015年12月3日以通讯送达的方式发出，于2015年12月9日9:00以通讯会议方式召开。公司董事长何清华先生主持会议，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

本次会议经投票表决，通过如下决议：

一、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司使用13,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。详细情况请参见2015年12月11日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、会议以同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

【会议通知刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网】。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月十一日