

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2009—028

## 山推工程机械股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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

山推工程机械股份有限公司第六届董事会第九次会议于2009年8月8日上午在北京市朝阳区阜通东大街方恒国际中心C座11楼会议室召开。会议通知已于2009年7月29日以书面或传真方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董平董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《2009年半年度报告全文及摘要》；

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于对山推重工机械有限公司增资的议案》（详见公告编号为2009-031的“关于对外投资的公告”）。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

山推工程机械股份有限公司董事会

二〇〇九年八月八日