

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2009—040

## 山推工程机械股份有限公司 六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

2009年12月28日在山推国际事业园研究院一楼会议室召开了六届监事会第十二次会议，监事李同林先生、程则虎先生、吴绪亮先生、刘洪前先生出席了会议，会议由刘洪前先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

一、会议对《关于修改公司章程的议案》进行了审议。该议案内容是变更公司住所、修改董事会的组成及其附件中的《董事会议事规则》相关内容。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》。

二、会议对《关于增补董事、监事候选人名单的议案》进行了审议。拟增补公司董事、监事各一名。公司控股股东提名，夏禹武先生为董事候选人，韩利民先生为监事候选人。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于增补董事、监事候选人名单的议案》。本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

三、会议对《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》进行了审议。会议采取书面决议票的形式对该议案进行了表决：4票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二十八日