

## 山东华力电机集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东华力电机集团股份有限公司于2014年9月9日8点召开了第三届董事会第十二次会议。本次会议应参加董事7人，实参加董事7人；监事张瑞新、郭鹏、吕军华出席会议；董事会秘书出席会议。会议由曲云凯召集，曲云凯主持，审议通过1个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决是符合《公司法》和《公司章程》有关董事会会议召集、议事规则的规定。

### 一、会议通知方式和通知时间

本次会议以书面方式通知，通知时间为2014年8月25日。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》。

### 二、会议提案情况本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	《公司2014年半年度报告》、《公司2014年半年度报告摘要》