股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-108

陕西建设机械股份有限公司关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:南通庞源机械租赁有限公司

本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保。

本次是否有反担保:无反担保

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

南通庞源机械工程有限公司(以下简称"南通庞源")是陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")的全资子公司。2018 年,为保证设备采购的资金投入,南通庞源在中国银行股份有限公司南通城东支行办理了 1,500 万元流动资金贷 款,年利率为 5.4375%,即将于 2019 年 4 月 4 日到期。南通庞源拟在上述贷款到期后在中国银行股份有限公司南通城东支行继续申请办理 1,500 万元流动资金贷款,期限 1 年,年利率为 5.4375%,由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2018 年 12 月 18 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;经公司 9 名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理的 1,500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、公司名称:南通庞源机械工程有限公司

注册地址:南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南;

法定代表人:顾龙

注册资本:8,000 万元

经营范围:起重设备安装工程施工;建筑工程机械及其设备租赁;带操作人员的建筑工程机械设备出租;提供施工设备服务;建筑工程机械及其配件加工、修理;机械设备配件批发、零售;装卸搬运服务。(国家有专项规定的从其规定)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2017 年度	2018 年 9 月(未经审计)
资产总额	44,340.99	42,775.82
负债总额	29,096.39	26,015.71
资产负债率(%)	65.62	60.82
净资产	15,244.60	16,760.12
营业收入	16,410.70	12,822.08
净利润	1,987.19	1,515.52

三、担保的主要内容

南通庞源拟在中国银行股份有限公司南通市城东支行申请办理 1,500 万元流动资金贷款,期限 1 年,年利率为 5.4375%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由南通庞源根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对南通庞源银行贷款提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

南通庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截至目前,包括本次担保在内,公司累计实际对外担保金额为人民币 220,662.6 万元,其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保;为子公司庞源租赁提供人民币 208,132.47 万元连带责任保证担保;为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 8,150 万元连带责任保证担保;为子公司庞源租赁下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币 900 万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币 780.13 万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司 2017 年经审计后净资产的 68.62%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 19 日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-109

陕西建设机械股份有限公司 关于 2019 年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供融资担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称:陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")下属 19 家子公司——安徽庞源机械工程有限公司、北京庞源机械工程有限公司、福建开辉机械工程有限公司、广东庞源工程机械有限公司、广东庞源工程机械租赁有限公司、贵州庞源机械工程有限公司、湖北庞源机械工程有限公司、海南庞源建筑机械租赁有限公司、河南庞源机械工程有限公司、江苏庞源机械工程有限公司、南通庞源机械工程有限公司、四川庞源机械工程有限公司、山东庞源机械工程有限公司、上海庞源吊装运输有限公司、上海庞源机械施工有限公司、上海颐东机械施工工程有限公司、新疆庞源机械工程有限公司、浙江庞源机械工程有限公司、常州庞源机械工程有限公司

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司子公司庞源租赁拟在 2019 年度内为其下属子公司提供合计额度不超过人民币 35,000 万元的连带责任保证担保,已实际为下属公司提供的担保余额为 3,930 万元。

本次担保是否有反担保:无

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

2018 年 12 月 18 日,公司召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于授权庞源租赁 2019 年度对其子公司融资担保额度的议案》。

根据公司子公司庞源租赁的经营计划和实际经营情况,同时为保证其下属子公司日常经营的融资需求,庞源租赁预计 2019 年度需为其子公司提供在外部银行办理融资业务的担保额度为 5,000 万元、在融资租赁公司办理融资租赁业务的担保额度为 30,000 万元,最终担保额度合计不超过 35,000 万元。为此,庞源租赁提请公司授权由其根据实际经营需要与融资方签订担保协议,最终实际担保金额将不超过上述预计担保总额。

公司董事会拟提请股东大会审议并授权庞源租赁在上述担保额度内办理担保的具体事宜,并授权庞源租赁法定代表人或其授权代理人在上述额度内代表该公司签署有关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1、庞源租赁下属 19 家子公司基本情况

(1)、安徽庞源机械工程有限公司

注册地址:安徽省池州市青阳县新河工业园

法定代表人:童光利

注册资本:1,000 万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装、机械配件修理、批发、零售;装卸搬运服务,起重设备安装工程(凭资质经营)、起重机械安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(2)、北京庞源机械工程有限公司

注册地址:北京市通州区漷县开发区鑫隅街 777 号

法定代表人:蒲全廷

注册资本:7,900 万元

经营范围:施工总承包;专业承包;租赁机械设备;装卸搬运服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本区产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(3)、福建开辉机械工程有限公司

注册地址:福清市融侨开发区科技创业中心

法定代表人:汪许林

注册资本:4,000 万元

经营范围:机械设备、建筑设备租赁服务、安装(凭有效资质证书经营);装卸搬运服务;起重机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(4)、广东庞源工程机械有限公司

注册地址:广州市高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号科技创新基地综合楼第二层 212 单元

法定代表人:汪许林

注册资本:3,600 万元

经营范围:装卸搬运;起重设备安装服务;提供施工设备服务;建筑工程机械与设备租赁;机械零部件加工(仅限分支机构经营);电梯安装工程服务;电气设备修理;

(5)、广东庞源工程机械租赁有限公司

注册地址:广州市花都区迎宾大道 95 号 904 房(仅限办公用途)

法定代表人:汪许林

注册资本:5,000 万元

经营范围:起重设备安装服务;电梯安装工程服务;装卸搬运;电气设备修理;提供施工设备服务;机械零部件加工;建筑工程机械与设备租赁;钢结构制造;

(6)、贵州庞源机械工程有限公司

注册地址:贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黔灵山路 357 号德福中心(A2)1 单元 18 层 13 号房

法定代表人:曹坚石

注册资本:1,000 万元

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般经营项目:建筑设备、机械工程设备租赁、安装。、;装卸搬运服务。※※许可经营项目:无。※※※)

(7)、湖北庞源机械工程有限公司

注册地址:武汉市江夏区藏龙岛科技园研发大楼 226 室

法定代表人:胡庆云

注册资本:2,000 万元整

经营范围:建筑工程机械安装、维修;建筑工程机械租赁;提供施工设备服务;装卸搬运服务;机械配件加工、修理;吊装设备技术研发;吊装设备配件零售。(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

(8)、海南庞源建筑机械租赁有限公司

注册地址:洋浦经济开发区海南金华海物流中心办公楼 6311 室

法定代表人:王敬东

注册资本:2,000 万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁(不含汽车);带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装;机械配件加工、修理、批发、零售;装卸搬运服务。

(9)、河南庞源机械工程有限公司

注册地址:郑州市二七区淮南街 22 号院 9 号楼 1 层 2 号

法定代表人:王丙政

注册资本:1,305 万元

经营范围:建筑设备及机械设备的租赁、安装、拆卸;装卸、搬运服务。

(10)、江苏庞源机械工程有限公司

注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路 37 号

法定代表人:檀时全

注册资本:3,100 万元

经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;机械配件加工、维修、销售;装卸搬运服务;起重机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(11)、南通庞源机械工程有限公司

注册地址:南通市通州开发区南区金川路西、文昌路南

法定代表人:顾龙

注册资本:8,000 万元整

经营范围:起重设备安装工程施工;建筑工程机械及其设备租赁;带操作人员的建筑工程机械设备出租;提供施工设备服务;建筑工程机械及其配件加工、修理;机械设备配件批发、零售;装卸搬运服务。(国家有专项规定的从其规定)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(12)、四川庞源机械工程有限公司

注册地址:成都市金牛区抚琴小区抚琴街南三巷 1 号 6 栋 2 楼 3 号

法定代表人:羊依林

注册资本:3,000 万元整

经营范围:一般经营项目(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营):起重设备安装工程;建筑工程机械与设备租赁;提供施工设备服务;建筑工程机械与设备的配件加工、修理;商品批发与零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(13)、山东庞源机械工程有限公司

注册地址:山东省济南市长清区济南经济开发区南园长兴路 2012 号

法定代表人:曹小荣

注册资本:500 万元

经营范围:机电设备安装工程专业承包;市政公用工程施工总承包;起重设备安装工程专业承包(以上凭资质证经营);管道和设备安装;建筑工程机械及设备租赁;提供施工的设备服务;为道路运输服务的搬运装卸;建筑工程用机械制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(14)、上海庞源吊装运输有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇华腾路 1288 号 1 幢 4 层 A 区 445 室

法定代表人:尚立强

注册资本:936 万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理、批发、零售,装卸搬运服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(15)、上海庞源机械施工有限公司

注册地址:上海市青浦区华腾路 1288 号 1 幢 3 层 E 区 392 室

法定代表人:黄平

注册资本:5,000 万元

经营范围:机械设备安装工程,建筑机械租赁,销售机电配件、五金交电、化工产品及原料(除危险、监控、易制毒化学品,民用爆炸物品),金属结构件加工,机械配件加工、修理,装卸搬运服务,起重设备安装工程。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(16)、上海颐东机械施工工程有限公司

注册地址:上海市崇明县陈家镇北陈公路 1454 号 102 室

法定代表人:黄健

注册资本:800 万元

经营范围:地基与基础工程,起重设备安装工程,机械设备租赁,装卸搬运服务,土石方工程,钢结构工程,预应力工程,建筑装修装饰工程,市政工程。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】

(17)、新疆庞源机械工程有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街 229 号 112 室(1 楼 12 室)

法定代表人:秦乾宸

注册资本:500 万元

经营范围:无(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准):建筑设备,机械设备租赁;建筑工程机械设备租赁,安装;机械配件维修、售后服务及销售,装卸搬运服务;货物与技术的进出口业务;劳务派遣。

(18)、浙江庞源机械工程有限公司

注册地址:浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕顺路 18 号

法定代表人:耿洪彬

注册资本:8,000 万元

经营范围:建筑工程用机械安装;建筑工程用机械与设备租赁;起重机械维修;装卸搬运服务(除站场内)(以上范围涉及特种设备安装、维修的,凭有效许可证经营)

(19)、常州庞源机械工程有限公司

注册地址:常州市新北区通江中路 600 号 23 幢 615 室

法定代表人:顾龙

注册资本:2,000 万元

经营范围:工程机械设备租赁、安装;工程机械设备及配件的批发、零售及修理;起重吊装服务;装卸搬运服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、庞源租赁下属 19 家子公司 2017 年度财务数据

币种:人民币　单位:万元

序号	名称	营业收入	利润总额	净利润	资产总额	负债总额	资产负债率(%)
1	安徽庞源机械工程有限公司	7,434.86	645.96	545.38	19,028.11	15,342.88	80.63
2	北京庞源机械工程有限公司	12,842.39	1,646.03	1,302.14	36,391.00	25,223.18	69.31
3	福建开辉机械工程有限公司	5,352.14	1,098.00	931.38	12,729.03	6,085.43	47.81
4	广东庞源工程机械有限公司	11,314.56	1,696.41	1,440.50	32,953.43	20,014.96	60.74
5	广东庞源工程机械租赁有限公司	45.05	6.55	4.91	2,281.30	2,276.39	99.79
6	贵州庞源机械工程有限公司	3,613.34	359.40	277.63	8,630.66	6,368.22	73.79
7	湖北庞源机械工程有限公司	6,765.82	1,196.37	1,078.05	13,070.19	8,352.89	63.91
8	海南庞源建筑机械租赁有限公司	5,551.83	1,659.93	1,242.48	9,162.29	5,217.80	56.95
9	河南庞源机械工程有限公司	4,497.02	219.90	155.52	11,239.56	9,033.98	80.38
10	江苏庞源机械工程有限公司	10,916.55	1,336.49	1,153.25	24,237.62	16,459.74	67.91
11	南通庞源机械工程有限公司	16,410.70	2,319.32	1,987.19	44,340.99	29,096.39	65.62
12	四川庞源机械工程有限公司	6,465.19	1,354.69	1,162.06	18,584.92	11,159.28	60.05
13	山东庞源机械工程有限公司	2,223.71	-644.18	-611.01	10,835.28	10,748.60	99.20
14	上海庞源吊装运输有限公司	548.92	-11.77	-8.83	3,313.03	2,886.60	87.13
15	上海庞源机械施工有限公司	5,687.16	642.37	569.84	15,026.04	8,548.33	56.89
16	上海颐东机械施工工程有限公司	8,967.91	828.68	613.57	13,520.01	11,811.10	87.36
17	新疆庞源机械工程有限公司	3,215.21	78.98	74.01	6,006.87	5,092.61	84.78
18	浙江庞源机械工程有限公司	9,367.91	1,476.31	1,295.21	23,772.07	12,929.94	54.39
19	常州庞源机械工程有限公司	15.88	-125.47	-125.47	1,906.97	32.43	1.70

三、担保的主要内容

为了满足公司子公司庞源租赁下属子公司的日常经营资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,庞源租赁拟在 2019 年内向其下属子公司提供合计额度不超过人民币 35,000 万元的融资连带责任保证担保,庞源租赁下属各子公司按业务需要向融资贷款方申请办理融资授信,担保协议主要内容由庞源租赁下属各子公司与融资贷款方共同协商确定。

四、董事会意见

本担保额度事项是为了满足子公司庞源租赁下属子公司的经营发展和融资需要,且庞源租赁下属各子公司财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,子公司庞源租赁承担的担保风险在可控范围内,本担保额度符合庞源租赁和公司整体发展利益;本担保额度不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保额度事项。

五、独立董事意见

公司子公司庞源租赁于 2019 年为其下属子公司提供的担保额度有利于庞源租赁整体经营活动的开展,符合庞源租赁和公司整体发展利益,且庞源租赁下属各子公司财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,庞源租赁的担保风险在可控范围内,该担保事项是正常的商业行为,不会影响到庞源租赁的持续经营能力;担保履行的决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该担保额度事项。

六、累计对外担保数量

截至目前为止,公司累计实际对外担保金额为人民币 220,662.6 万元,为子公司担保金额为人民币 219,462.6 万元,合计担保金额占公司 2017 年经审计后净资产的 68.62%;无逾期担保。公司子公司庞源租赁累计对外担保金额为人民币 3,930 万元,系庞源租赁为其下属子公司浙江庞源机械工程有限公司提供人民币 1,230 万元连带责任保证担保、为海南庞源建筑机械租赁有限公司提供人民币 300 万元连带责任保证担保、为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币 900 万元连带责任保证担保、为南通庞源机械工程有限公司提供人民币 1,500 万元连带责任保证担保,无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 19 日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-110

陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

增资标的名称:上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")

增资金额:20,000 万元

增资方式:采用债权转股权形式增资,增资前庞源租赁注册资本为 60,800 万元,增资完成后注册资本为 80,800 万元。

本次增资事项不属于关联交易或重大资产重组事项,尚需提交公司股东大会审议批准。

一、增资情况概述

2018 年 12 月 18 日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》。

公司于 2015 年完成了重大资产重组,通过优化产能、合理布局、持续投入,提升了子公司庞源租赁的经营效益,庞源租赁现呈现出设备保有量不断增加、设备利用率大幅提高、经营业绩持续上升的良好态势。

为了进一步助力庞源租赁的快速发展,公司拟对庞源租赁进行增资,本次增资的方式是债权转股权,公司拟将截至 2018 年 6 月 30 日对庞源租赁其他应收款 31,506 万元中的 20,000 万元债权转为对庞源租赁的增资,增资完成后庞源租赁的注册资本由 60,800 万元人民币变更为 80,800 万元人民币。

本次增资事项尚需提交公司股东大会审议批准;本交易不构成上市公司关联交易;本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准,不构成重大资产重组。

二、增资标的基本情况

本次增资标的为公司全资子公司庞源租赁,其基本情况如下:

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号

法定代表人:柴昭一

注册资本:60,800 万元

经营范围:建筑设备及机械设备租赁,及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币　单位:万元

科目	2017 年度	2018 年 9 月(未经审计)
资产总额	470,933.74	554,479.83
负债总额	286,482.30	350,160.02
资产负债率	60.83%	63.15%
净资产	184,451.44	204,219.82
营业收入	132,754.26	132,457.52
净利润	18,348.45	19,802.48

三、本次增资对上市公司的影响

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度完善,其主要业务为建筑及工程机械设备的出租和施工,为国内工程机械设备租赁行业龙头企业,目前业绩增长良好、经营优势明显。公司本次对庞源租赁增资有利于其改善财务结构,降低经营成本,促进主营业务进一步快速发展,符合公司整体专业化发展战略,符合公司和全体股东的利益。

四、本次增资的风险分析

本次增资符合公司的长远发展目标和股东利益,不会对公司的正常经营产生不利影响。公司也将加强对庞源租赁的经营活动的管理,做好风险管理和控制。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议;

2、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海庞源机械租赁有限公司自陕西建设机械股份有限公司经营性借款及日常往来专项审核报告》(希会审字(2018)2790 号)。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2018 年 12 月 19 日

证券代码:600984　　证券简称:建设机械　　公告编号:2018-111

陕西建设机械股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019 年 1 月 4 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019 年 1 月 4 日 14 点 00 分

召开地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2019 年 1 月 4 日

至 2019 年 1 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	√
2	关于授权庞源租赁 2019 年度对其子公司融资担保额度的议案	√
3	关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,公告于 2018 年 12 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2018 年 12 月 28 日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:3

3、对中小投资者单独计票的议案:全部

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600984	建设机械	2018/12/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于 2018 年 12 月 29 日、2019 年 1 月 2 日,每日上午 9 时至 11 时,下午 2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路 418 号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:白海红、石澜。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2018 年 12 月 19 日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 1 月 4 日召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案			
2	关于授权庞源租赁 2019 年度对其子公司融资担保额度的议案			
3	关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-112

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十六次会议通知及会议文件于 2018 年 12 月 7 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2018 年 12 月 18 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、通过《关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供担保的公告》(公告编号 2018-108)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、通过《关于授权庞源租赁 2019 年度对其子公司融资担保额度的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于 2019 年度子公司上海庞源机械租赁有限公司为其下属子公司提供融资担保额度的公告》(公告编号 2018-109)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、通过《关于对子公司上海庞源机械租赁有限公司增资的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号 2018-110)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号 2018-111)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2018 年 12 月 19 日