

陕西建设机械股份有限公司

关于召开 2013 年第三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。

陕西建设机械股份有限公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2013 年 6 月 25 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：

一、会议基本情况

- 1、会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2013 年 6 月 25 日上午 9：30
- 3、会议地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室
- 4、会议方式：现场表决

二、会议审议事项

- 1、审议《关于公司向西安重工装备制造集团有限公司申请流动资金借款展期的议案》；
- 2、审议《关于公司在华融金融租赁股份有限公司办理工程机械融资租赁业务的议案》。

三、会议出席对象

- 1、截至 2013 年 6 月 20 日（星期四）下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。
- 2、本公司董事、监事及高级管理人员。
- 3、本公司聘请的见证律师。

四、会议登记办法

- 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（授权委托书附后），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2013年6月21日、2013年6月24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。

五、其它事项

会期半天。

出席会议者交通及住宿自理。

联系地址：陕西省西安市金花北路418号

联系电话：029-82592288 传真：029-82592287

联系人：白海红 石澜

邮政编码：710032

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月八日

附件：

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (单位) 出席陕西建设机械股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会, 并代为行使表决权 (授权范围为)。

受托人姓名：

身份证号码：

委托日期：

受托人签名：

委托人姓名 (名称)：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

法人委托人 (盖章)：

法定代表人 (签字)：