

陕西建设机械股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会

会议资料

陕西建设机械股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会会议议程

一、时 间：2014 年 9 月 10 日

二、地 点：公司一楼会议室

三、主持人：杨宏军

序号	会 议 议 程	报告人
一	报告大会人员出席情况	白海红
二	审议《关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发银行陕西省分行办理流动资金借款的议案》	黄 明
三	审议《关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司办理借款展期的议案》	黄 明
四	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》	黄 明
五	大会发言	/
六	推选监票人（其中独立董事 1，监事 1 人，股东代表 1 人）	杨宏军
七	大会表决	/
八	监票人宣布表决结果	监票人
九	宣布大会决议	杨宏军
十	宣布闭会	杨宏军

关于子公司陕西建设钢构有限公司在国家开发 银行陕西省分行办理流动资金借款的议案

（二〇一四年九月十日）

各位股东：

2013 年，在陕西煤业化工集团有限责任公司的大力支持下，公司子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）在国家开发银行陕西省分行办理了 3000 万元流动资金借款。根据 2014 年公司总体经营计划，在如期归还该笔借款后，建设钢构申请继续在国家开发银行陕西省分行办理 3000 万元中小企业流动资金贷款，该笔贷款为信用贷款，使用陕西煤业化工集团有限责任公司集团综合授信，期限为一年。

请予以审议。

关于公司向陕西煤业化工集团有限责任公司 办理借款展期的议案

（二〇一四年九月十日）

各位股东：

2014 年 4 月，公司为了缓解流动资金紧张和生产资金投入不足的困境，公司向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司申请办理了人民币 5000 万元借款，该笔借款已于 2014 年 7 月到期；目前公司流动资金依然较为紧张，为保证公司流动资金周转，公司拟申请向陕西煤业化工集团有限责任公司办理 5000 万元借款展期，期限一年。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

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

(二〇一四年九月十日)

各位股东：

公司 2013 年在华融金融租赁股份有限公司申请办理的工程机械融资租赁业务，授信额度为 20,000 万元即将到期。为了保证公司后续融资租赁业务的顺利有效开展，实现公司年度经营目标，公司拟在华融金融租赁股份有限公司继续申请办理工程机械融资租赁业务，授信额度 20,000 万元，由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任担保。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联担保，在表决时关联股东应回避表决。