陕西建设机械股份有限公司 关于重大资产重组事项 召开投资者说明会的预告公告

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：

●会议召开时间：2015年1月30日（星期五）上午10:00-11:30

●会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

●会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“本公司、公司”）于2014年10月30日披露了《重大事项停牌公告》（编号：2014-038），本公司股票于2014年10月30日起停牌。2014年11月6日披露了《关于重大资产重组停牌公告》（编号：2014-038），确认本公司拟进行的重大事项对公司构成了重大资产重组，公司股票于2014年11月6日起因筹划重大资产重组事项继续停牌。截止目前，公司正同有关各方对重大资产重组方案进行研究论证，对标的资产的审计评估工作正在进行之中，负责项目的财务顾问、律师等中介机构尽职调查已取得阶段性进展，正在进行重组方案的编制工作。

公司计划召开投资者说明会，将就投资者关心的本次重组相关情况与投资者进行交流和沟通。现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时本公司针对正在进行的重大资产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露相关制度允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开安排

1、会议召开时间：2015年1月30日（星期五）上午10:00-11:30

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

3、会议召开方式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

三、参加人员

建设机械董事长、财务总监、董事会秘书、交易对方代表、独立财务顾问代表。

四、投资者参加方式

1、投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证 e 互动”平台（网址为：<http://sns.sseinfo.com>），与本公司进行互动交流和沟通，本公司及相关人员将及时回答投资者提问。

2、本公司欢迎各位投资者在说明会召开前通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1、联系人：石澜

2、电话：029-82592288

3、传真：029-82592287

4、邮箱：jsjx600984@163.com

六、其他事项

本公司将在本次投资者说明会召开后通过指定的信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年一月二十三日