

股票代码：600984

股票简称：*ST 建机

编号：2015-041

陕西建设机械股份有限公司 股票交易异常波动公告

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：

● 公司股票交易连续三个交易日（2015 年 6 月 23 日、6 月 24 日及 6 月 25 日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，公司、公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动情况介绍

本公司股票在 6 月 23 日至 6 月 25 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到 15%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

公司股票交易出现异常波动后，公司及时进行核查，以书面形式向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司及实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司进行了问询，有关情况说明如下：

1、2015 年 2 月 17 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊载了《陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》和《陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》。公司拟通过发行股份的方式购买庞源租赁 100%股权以及天成机械 100%股权。同时，公司拟采用询价方式向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套

资金。2015年3月10日，公司2014年度股东大会审议通过了相关议案；2015年6月19日，公司接到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组委员会于2015年6月19日召开的2015年第50次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易重大资产重组事项获得有条件审核通过。目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。

2、本公司及子公司生产经营正常，未发生重大变化，不存在应披露而未披露的信息。

3、经公司自查并询问本公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司及实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司，确认公司控股股东及实际控制人不存在其他应披露而未披露的与本公司有关的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。

四、风险提示

本公司指定信息披露网站、媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》，有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎、理性投资，注意风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年六月二十六日