

陕西建设机械股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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第五届董事会第二十六次会议通知及会议文件于 2016 年 5 月 26 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2016 年 6 月 7 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。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法律、法规和《公司章程》的有关规定，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、同意《关于 2016 年度公司子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的议案》

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 2016 年度子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司以及上海庞源机械租赁有限公司下属子公司申请银行综合授信额度的公告》（公告编号 2016-050）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《关于 2016 年度公司为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行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 2016 年度为子公司上海庞源机械租赁有限公司、自贡天成工程机械有限公司提供银行融资担保额度的公告》（公告编号 2016-051）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、同意《关于 2016 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银行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 2016 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银行融资担保额度的公告》（公告编号 2016-052）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的议案》

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向陕西建设机械（集团）有限责任公司租赁土地使用权的关联交易公告》（公告编号 2016-053）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司解除原〈综合服务协议〉并签署新的〈综合服务协议〉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解除原〈综合服务协议〉的公告》（公告编号 2016-054）、《陕西建设机械股份有限公司关于新签署《综合服务协议》的关联交易公告》（公告编号 2016-055）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、通过《关于公司为南通庞源机械租赁有限公司 800 万元流动资金借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提供担保的公告》（公告编号 2016-056）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、同意【关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签署《解除〈土地使用权租赁协议〉的损失补偿协议》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签署《解除〈土地使

用权租赁协议>的损失补偿协议》的关联交易公告】（公告编号 2016-057）。

此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于召开公司 2016 年第三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 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-058）。

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、七项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月八日