

**陕西建设机械股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会会议资料**



二〇一六年九月一日

目 录

一、2016年第四次临时股东大会会议议程	1
二、关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案	2

陕西建设机械股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2016 年 9 月 8 日下午 14:00

二、网络投票时间：2016 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程	报告人
一	报告大会人员出席情况	白海红
二	《关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案》	栗 岚
三	会议讨论及审议议案	/
四	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
五	会议表决	/
六	监票人宣布表决结果	监票人
七	宣布会议决议	杨宏军
八	宣布闭会	杨宏军

关于公司子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西 煤业化工集团财务有限公司办理综合授信的议案

(二〇一六年九月八日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海庞源机械租赁有限公司为了缓解因采购设备而导致的流动资金紧张状况，拟在公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司控股的控股子公司陕西煤业化工集团财务有限公司办理综合授信 20,000 万元，授信品种为：商业承兑授信 10,000 万元；银行承兑授信 10,000 万元；期限 1 年。

本议案提请本次会议审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请予以审议。