

陕西建设机械股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会会议资料



二〇一六年十月十九日

目 录

一、2016 年第五次临时股东大会会议议程	1
二、关于公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案	2
三、关于签署《股份质押协议（二）》的议案.....	3

陕西建设机械股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2016 年 10 月 26 日下午 14:00

二、网络投票时间：2016 年 10 月 26 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	《关于公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》	栗 岚
三	《关于签署〈股份质押协议（二）〉的议案》	白海红
四	会议讨论及审议议案	/
五	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
六	会议表决	/
七	监票人宣布表决结果	监票人
八	宣布会议决议	杨宏军
九	宣布闭会	杨宏军

关于公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案

(二〇一六年十月二十六日)

各位股东：

为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，满足公司经营业务发展的需要，公司拟与陕西煤业化工集团财务有限公司（以下简称“陕煤财务”）签署《金融服务协议》，由陕煤财务为公司提供存款、结算、信贷以及其经营范围内的其他金融服务，协议期限 3 年。根据协议约定，陕煤财务将视公司为重要客户之一，全力支持公司发展，公司亦将陕煤财务视为重要的长期合作伙伴，选择陕煤财务为办理金融业务的主要金融机构。

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。

关于签署《股份质押协议（二）》的议案

（二〇一六年十月二十六日）

各位股东：

公司 2015 年分别向柴昭一先生等 50 名上海庞源机械租赁股份有限公司（以下简称“庞源租赁”）股东和王志荣先生等 16 名自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）股东发行股份购买庞源租赁 100%股权和天成机械 100%股权，同时向 6 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金时，曾与柴昭一先生、肖向青女士、王志荣先生签订了《业绩承诺及补偿协议》，约定庞源租赁和天成机械 2015 年度、2016 年度和 2017 年度的业绩指标及补偿等事宜。2015 年度结束后，天成机械 2015 年度实现的扣除非经常性损益的净利润低于承诺指标，经公司五届二十三次董事会和 2016 年第二次临时股东大会审议批准，公司与王志荣先生签订了《业绩承诺及补偿协议之补充协议（二）》，对《业绩承诺及补偿协议》有关约定事项予以修订；同时，作为王志荣先生业绩承诺实现的保证措施，王志荣先生将其持有的公司股份 26,801,633 股中的 15,000,000 股质押予公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”），由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承担担保责任。

为了加强经营责任，有效控制经营风险，强化团队经营意识，更好地维护公司和股东权益，作为未来业绩承诺实现的保证措施，公司与王志荣先生及建机集团协商，拟将其所持有的（除原质押予建机集团的 15,000,000 股）其余公司股份共计 11,801,633 股再次质押予公司控股股东建机集团，由建机集团在被质押股票范围内为王志荣先生的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向公司承担担保责任。

就上述事宜，公司拟与王志荣先生、建机集团签署《股份质押协议（二）》。

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。