

陕西建设机械股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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近日收到独立财务顾问华龙证券股份有限公司发来的《华龙证券股份有限公司关于更换陕西建设机械股份有限公司重大资产重组项目持续督导财务顾问主办人的函》，该函主要内容如下：

华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”）作为陕西建设机械股份有限公司（以下简称“建设机械”）发行股份购买上海庞源机械租赁股份有限公司、自贡天成工程机械有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易项目（以下简称“本次重大资产重组项目”）的独立财务顾问，并指派刘晓勇先生、张宇辰先生作为本次重大资产重组项目的财务顾问主办人。本次重大资产重组项目已于 2015 年实施完毕，目前处于持续督导期间。2016 年 4 月，原持续督导主办人由张宇辰先生变更为段澈先生。

现原财务顾问主办人刘晓勇先生由于工作变动原因，不再负责本次重大资产重组项目的持续督导工作。我公司委派王箬女士接替履行上述职责，王箬女士为本公司投行业务持续督导专员，具有持续督导相关业务经验。

本次持续督导财务顾问主办人变更后，段澈先生、王箬女士将继续履行持续督导职责，持续督导期间持续至督导期结束之日。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十五日