

陕西建设机械股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议通知及会议文件于 2017 年 4 月 28 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2017 年 5 月 9 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；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军主持。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、通过《关于公司及子公司申请办理 15000 万元融资租赁授信的议案》；

同意公司及子公司在长城国兴金融租赁有限公司申请办理 15,000 万元融资租赁授信，其中公司融资租赁直租授信额度 9,000 万元，子公司上海庞源机械租赁有限公司融资租赁回租授信额度 6,000 万元，两项授信年利率均为 5.7%，期限 5 年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 6000 万元融资租赁授信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子公司上海庞源机械租赁有限公司 6000 万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号 2017-031）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十日