

陕西建设机械股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议通知及会议文件于 2017 年 5 月 19 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2017 年 5 月 31 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《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；

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变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号 2017-038）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、同意《关于公司设立募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》；

公司拟变更部分募集资金投资项目，将原计划增资自贡天成工程机械有限公司用于购买设备、研发支出、厂房技改的募集资金剩余部分 64,982,798.00 元变更为增资上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”），用于购买设备。鉴于增资庞源租赁的募集资金已按募集资金使用计划使用完毕，原募资金专项账户已注销，现依据相关法律法规、公司规定以及本次募集资金投项变更后的用途，公司提请董事会授权庞源租赁在指定银行再次设立募集资金专项账户，并授权董事长签署《募集资金四方监管协议》等事项。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司 7000 万元融资租赁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 7000 万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号 2017-039）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于召开公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2017-040）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第一项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月一日