

**陕西建设机械股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料**



二〇一八年四月十日

目 录

一、陕西建设机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议二》的议案	2
三、关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2018 年度设备采购额度的议案	6
四、关于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	7
五、关于为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 12000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	8

陕西建设机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2018 年 4 月 13 日下午 14:00

二、网络投票时间：2018 年 4 月 13 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	审议《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁合同之补充协议二〉的议案》	杨宏军
三	审议《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2018 年度设备采购额度的议案》	李长安
四	审议《关于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》	李长安
五	审议《关于为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 12000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》	
六	会议讨论及审议议案	/
七	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
八	会议表决	/
九	监票人宣布表决结果	监票人
十	宣布会议决议	杨宏军
十一	宣布闭会	杨宏军

关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《机械设备租赁合同之补充协议二》的议案

（二〇一八年四月十三日）

各位股东：

2017 年 8 月，根据生产经营中机器设备的实际使用情况，公司与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”）签订了《机械设备租赁合同之补充协议》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共 131 台套，主要为机械加工设备和起重设备，租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为 7,918,648 元，租赁期限为 6 年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。

目前，公司拟购买上述租赁设备中的 19 台机械加工设备，另有 1 台租赁设备已做退货处理，故原租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金将相应减少，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁合同之补充协议二》，设备租金于 2018 年 5 月 1 日起计算。协议具体内容如下：

原《机械设备租赁合同之补充协议》第一条：

一、设备名称、型号、规格及数量

各类设备共计 131 台，其具体名称、型号、规格、数量详见附件。

现变更为：

一、设备名称、型号、规格及数量

各类设备共计 111 台，其具体名称、型号、规格、数量详见附件。

原《机械设备租赁合同之补充协议》第三条第一款：

三、租金及支付

1. 双方商定全部设备的租金为每年 7,918,648 元；

现变更为：

三、租金及支付

1. 双方商定全部设备的租金为每年 5,865,258 元，每月租金为 488,771.5 元。

原《机械设备租赁合同之补充协议》其他条款不变。

变更后的拟租赁机器设备明细情况如下：

序号	设备名称	设备数量 (台、套)	设备原值 (万元)	设备净值 (万元)
1	车铣复合中心刀具	1	39.63	35.34
2	数控卧，立式加工中心刀具	1	441.09	393.33
3	数控加工中心、数控车铣复合中心刀具	1	298.89	266.53
4	数控龙门钻床、数控车床刀具	1	94.27	84.07
5	刀具柜	1	28.36	25.29
6	拧紧工具	1	335.36	29.91
7	数控车削中心，数控铣镗床刀具	1	140.90	125.64
8	摇臂钻床	1	6.19	5.52
9	立式钻床	1	4.61	4.12
10	立式钻床	1	4.61	4.12
11	摇臂钻	1	8.55	7.63
12	摇臂钻	1	8.55	7.63
13	摇臂钻	1	8.55	7.63
14	摇臂钻床	1	20.59	18.37
15	双梁桥式起重机	1	74.27	66.23
16	双梁桥式起重机	1	53.57	47.77
17	双梁桥式起重机	1	74.27	66.23
18	电动单梁起重机	1	13.50	12.04
19	双梁桥式起重机	1	53.57	47.77
20	双梁桥式起重机	1	43.89	39.14
21	双梁桥式起重机	1	43.89	39.14
22	铁削打包机	1	16.89	15.05
23	内圆磨床	1	15.80	14.09
24	内圆磨床	1	28.31	25.24
25	超声波零部件清洗机	1	8.22	7.33
26	液压升降台	1	18.01	16.06
27	多功能钢管加工中心	1	21.38	19.07
28	胶管加工设备	1	78.78	70.25
29	固定式升降台	1	5.06	4.52
30	固定式升降台	1	5.06	4.52
31	固定式升降台	1	8.44	7.53
32	固定式升降台	1	8.44	7.53
33	滤油机	1	49.52	44.16
34	装配生产线	1	493.56	440.13
35	电火花高速穿孔机	1	11.37	10.14
36	数控悬浮攻丝机	1	5.18	4.62
37	数控悬浮攻丝机	1	5.18	4.62
38	数控悬浮攻丝机	1	5.18	4.62

39	数控悬浮攻丝机	1	5.18	4.62
40	气动打标机	1	3.56	3.17
41	平面磨床	1	11.72	10.45
42	平面磨床	1	36.74	32.76
43	滚丝机	1	11.98	10.69
44	液压插床	1	42.53	37.92
45	液压插床	1	12.64	11.27
46	装配平板	1	9.74	8.68
47	装配平板	1	9.74	8.68
48	装配平板	1	8.72	7.78
49	装配平板	1	8.72	7.78
50	无轨半门式起重机	1	14.76	13.16
51	无轨半门式起重机	1	14.76	13.16
52	无轨半门式起重机	1	14.76	13.16
53	无轨半门式起重机	1	14.76	13.16
54	无轨半门式起重机	1	14.76	13.16
55	无轨半门式起重机	1	14.76	13.16
56	无轨半门式起重机	1	14.76	13.16
57	无轨半门式起重机	1	14.76	13.16
58	无轨半门式起重机	1	14.15	12.62
59	无轨半门式起重机	1	14.15	12.62
60	无轨半门式起重机	1	14.15	12.62
61	无轨半门式起重机	1	14.15	12.62
62	无轨半门式起重机	1	15.75	14.04
63	无轨半门式起重机	1	15.75	14.04
64	无轨半门式起重机	1	12.51	11.16
65	无轨半门式起重机	1	12.51	11.16
66	无轨半门式起重机	1	12.51	11.16
67	无轨半门式起重机	1	17.40	15.51
68	无轨半门式起重机	1	17.40	15.51
69	无轨半门式起重机	1	17.40	15.51
70	无轨半门式起重机	1	17.40	15.51
71	无轨半门式起重机	1	17.40	15.51
72	无轨半门式起重机	1	17.40	15.51
73	电动单梁起重机	1	12.98	11.58
74	电动单梁起重机	1	12.20	10.88
75	电动单梁起重机	1	12.20	10.88
76	电动单梁起重机	1	12.20	10.88
77	电动单梁起重机	1	13.32	11.88
78	电动双梁桥式起重机	1	57.28	51.08
79	电动双梁桥式起重机	1	51.65	46.06
80	电动双梁桥式起重机	1	51.655	46.06
81	电动双梁桥式起重机	1	76.20	67.95

82	电动双梁桥式起重机	1	76.52	68.24
83	电动双梁桥式起重机	1	59.71	53.25
84	电动双梁桥式起重机	1	63.51	5.66
85	电动双梁桥式起重机	1	59.38	52.95
86	双主梁门式起重机	1	278.08	247.97
87	双主梁门式起重机	1	278.08	247.97
88	电动轨道运输车	1	17.70	15.78
89	蓄电池供电无轨橡胶轮平车	1	16.66	14.85
90	静音端子机	1	1.65	1.47
91	静音端子机	1	1.65	1.47
92	端子机模具	1	0.33	0.29
93	端子机模具	1	0.33	0.29
94	电脑切线剥皮机	1	1.65	1.47
95	电脑切线剥皮机	1	1.65	1.47
96	液压端子机	1	1.98	1.76
97	胶布缠绕机	1	3.56	3.17
98	标签打印机	1	0.46	0.41
99	标签打印机	1	0.33	0.29
100	光钎激光标记机	1	9.09	8.10
101	管路清洗机	1	35.45	31.61
102	计量加油泵	1	1.13	1.00
103	计量加油泵	1	1.13	1.00
104	滤油设备	1	9.00	8.03
105	滤油设备	1	9.00	8.03
106	滤油设备	1	9.00	8.03
107	车铣复合加工中心（带副主轴）	1	970.64	865.55
108	卧式镗铣加工中心	1	2,081.11	1,855.68
109	中型万能数控立柱移动式铣镗加工中心	1	2,125.29	1,895.20
110	大型数控万能立柱移动式铣镗加工中心	1	2,440.87	2,176.61
111	集中供液系统	1	59.08	52.69
合 计		131	12,004.51	10,704.73

注：1、上述设备单价为设备价格及配套设施价格；

2、上述机器设备均可投入正常使用，其产权归属建机集团所有，且不存在抵押、质押或其他任何限制使用的情形。

本议案提请本次股东大会审议，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。

附件：《机械设备租赁合同之补充协议二》

关于子公司上海庞源机械租赁有限公司 2018 年度设备采购额度的议案

(二〇一八年四月十三日)

各位股东：

2017 年，公司子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）经营局面延续升势，工程项目接单量、设备利用率均超过历史同期最高点，市场占有率进一步扩大，经营效益呈现较大幅度增长，全年新增经营性固定资产设备采购共 105,809.36 万元，新增设备共计 1,268 台套。

2018 年，根据国内桥梁、高铁建设以及装配式建筑产业的发展速度，庞源租赁现有设备总量仍不能满足未来经营需要，并且随着庞源租赁海外公司的逐步设立，也许要大量新增设备投入。因此，庞源租赁计划 2018 年度新增设备采购额 140,000 万元，其中：100 吨米级塔式起重机 227 台，采购金额 10,100 万元；100~400 吨米级塔式起重机 930 台，采购额 93,300 万元；400 吨米级以上塔式起重机 37 台，采购 10,300 万元；施工升降机 125 台，采购额 4,300 万元；配套件及二手设备采购额 22,000 万元。资金来源为企业自筹，具体设备采购种类、数量及时间以庞源租赁经营需要为准。

请予以审议。

关于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

(二〇一八年四月十三日)

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满足经营规模扩大和日常业务开展的资金需要，拟在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 12,000 万元综合授信，全部为承兑汇票业务，期限 3 年。

本议案提请本次股东大会审议，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。

**关于为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 12000 万元综合授信
提供连带责任保证担保的议案**

（二〇一八年四月十三日）

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满足经营规模扩大和日常业务开展的资金需要，拟在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 12,000 万元综合授信，全部为承兑汇票业务，期限 3 年，需由公司对该项业务提供连带责任保证担保。经审查，该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的规定要求，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。