

股票代码：600984

股票简称：建设机械

编号：2018-051

陕西建设机械股份有限公司 关于子公司与专项审计和评估机构解除协议的 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（以下简称“公司”）于2018年3月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请审计和资产评估机构的议案》，公司董事会同意子公司自贡天成工程机械有限公司（以下简称“天成机械”）聘请具有证券业务资格的致同会计师事务所（特殊普通合伙）对天成机械进行业绩承诺期届满的专项审核，并出具《专项审核报告》；聘请具有证券业务资格深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对天成机械进行商誉减值测试，并出具《减值测试项目资产评估报告》。具体内容详见公司于2018年3月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司聘请审计机构及评估机构的公告》（公告编号2018-027）。

现由于业绩承诺责任人天成机械原实际控制人王志荣与所聘中介机构就相关事项未达成一致意见，经双方友好协商，公司同意天成机械与致同会计师事务所（特殊普通合伙）、深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司解除原聘任协议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日