

陕西建设机械股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 5 月 22 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600984	建设机械	2018/5/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

由于子公司上海庞源机械租赁有限公司工作人员疏忽，导致在原公告中存在错误名称描述，现予以更正：

原文中第 13 项表决议案：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理 10000 万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案

更正为：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案

原文中第 15 项表决议案：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

更正为：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际租赁有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

三、 除了上述更正补充事项外，于 2018 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 22 日 14 点 00 分

召开地点：西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 22 日

至 2018 年 5 月 22 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2017 年度董事会工作报告	√
2	公司 2017 年度监事会工作报告	√
3	公司 2017 年度财务决算报告	√
4	公司 2017 年年度报告及摘要	√
5	2017 年度募集资金存放与实际使用专项报告	√
6	2017 年度独立董事述职报告	√
7	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案	√
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案	√
9	关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案	√
10	关于公司 2017 年度日常关联交易事项及预计 2018 年度日常关联交易事项的议案	√
11	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√
12	关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 15000 万元综合授信的议案	√
13	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案	√

14	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 5000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	√
15	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际租赁有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2018 年 5 月 4 日

附件:

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2017 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年年度报告及摘要			
5	2017 年度募集资金存放与实际使用专项报告			
6	2017 年度独立董事述职报告			
7	公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
9	关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案			
10	关于公司 2017 年度日常关联交易事项及预计 2018 年度日常关联交易事项的议案			
11	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
12	关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 15000 万元综合授信的议案			
13	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案			
14	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理 5000 万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
15	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际租赁有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。