

陕西建设机械股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会会议资料



二〇一八年六月二十七日

目 录

一、陕西建设机械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为子公司陕西建设钢构有限公司 900 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	4
五、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案.....	5

陕西建设机械股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2018 年 7 月 3 日下午 14:00

二、网络投票时间：2018 年 7 月 3 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《关于为子公司陕西建设钢构有限公司 900 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》	栗 岚
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融租赁有限责任公司办理 15000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》	栗 岚
四	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》	栗 岚
五	审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	白海红
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

关于为子公司陕西建设钢构有限公司 900 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

(二〇一八年七月三日)

各位股东：

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）子公司陕西建设钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）于 2017 年在中国银行股份有限公司西安临潼区支行办理了流动资金借款人民币 1,100 万元整，期限一年，该笔借款将于 2018 年 9 月 29 日到期。目前鉴于生产经营所需钢材等原辅材料采购的资金需要，建设钢构拟在上述借款到期后继续申请办理流动资金借款人民币 900 万元整，期限一年，需由公司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，现提请公司股东会审议。

请予以审议。

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在交银金融
融资租赁有限责任公司办理 15000 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一八年七月三日)

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（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订工程项目所需设备的采购资金投入，拟在交银金融融资租赁有限责任公司申请办理 15,000 万元融资租赁授信，期限 42 个月，年利率为银行基准利率上浮 10%，全部为直租定向采购公司塔吊业务额度，并由公司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，现提请公司股东会审议。

请予以审议。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华融金融租赁股份有限公司办理 6000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇一八年七月三日)

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（以下简称“庞源租赁”）为了满足已签订工程项目所需设备的采购资金投入，拟在华融金融租赁股份有限公司申请办理 6,000 万元融资租赁授信，全部为直租业务，期限 3 年，月息 4.2%，按月等额偿还，需由公司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，现提请公司股东会审议。

请予以审议。

关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

（二〇一八年七月三日）

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准”。公司须在本次发行股票前就前次募集资金使用情况制定情况报告，公司现制定了前次募集资金使用情况报告。

请予以审议。

附件：前次募集资金使用情况专项报告