

陕西建设机械股份有限公司
2018 年第七次临时股东大会会议资料



二〇一八年十一月十日

目 录

一、2018年第七次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理50000万元融资租赁授信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顺泰融资租赁股份有限公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	4
五、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案.....	5
六、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案.....	7

2018 年第七次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2018 年 11 月 16 日下午 14:00

二、网络投票时间：2018 年 11 月 16 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
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润银融资租赁有限公司办理 50000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
五	审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
六	审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
七	会议讨论及审议议案
八	推选监票人
九	会议表决
十	监票人宣布表决结果
十一	宣布会议决议
十二	宣布闭会

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在重庆润
银融资租赁有限公司办理 50000 万元融资租赁授信
提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一八年十一月十六日)

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进一步拓展塔机租赁业务,抢占市场占有率,拟在重庆润银融资租赁有限公司申请办理 50,000 万元融资租赁授信额度,全部为直租业务,年利率 5.225%,期限 5 年,需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求,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。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在顺泰融资租赁股份有限公司办理 10000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇一八年十一月十六日)

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进一步拓展塔机租赁业务，抢占市场占有率，拟在顺泰融资租赁股份有限公司申请办理 10,000 万元融资租赁授信额度，全部为回租业务，年利率 5.70%，期限 3 年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，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。

关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在华科融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

(二〇一八年十一月十六日)

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进一步拓展塔机租赁业务，抢占市场占有率，拟在华科融资租赁有限公司申请办理 5,000 万元融资租赁授信额度，全部为直租业务，年利率 5.15%，期限 3 年，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求，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。

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

(二〇一八年十一月十六日)

各位股东：

鉴于目前陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会存在董事缺额情况，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于推荐公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提案》；经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，推举卢青先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。新任董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会任期届满为止。

待表决候选人如下：

1、选举卢青先生为第六届董事会非独立董事。

上述候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

请予以审议。

附件：非独立董事候选人简历

附件：

陕西建设机械股份有限公司 非独立董事候选人简历

卢青，男，1976年2月生，中共党员，硕士研究生学历，现任中联重科股份有限公司董事长助理兼CEO办公室副主任。

工作经历：

2001年11月至2009年5月任中联重科股份有限公司董事长秘书，2009年6月至2011年11月任中联重科股份有限公司董事会办公室副主任，2011年12月至2015年7月任中联重科股份有限公司董事长助理，2015年8月至今，任中联重科股份有限公司董事长助理兼CEO办公室副主任。

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

(二〇一八年十一月十六日)

各位股东：

鉴于目前陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会存在董事缺额情况，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司向公司董事会提交了《关于推荐公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的提案》；经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，推举王满仓先生为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。新任董事任期从公司股东大会审议通过之日起计算，至公司第六届董事会任期届满为止。

待表决候选人如下：

1、选举王满仓先生为第六届董事会独立董事。

上述候选人具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的公司董事任职资格和条件，且不存在《公司法》规定禁止任职或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。

请予以审议。

附件：独立董事候选人简历

附件：

陕西建设机械股份有限公司 独立董事候选人简历

王满仓，男，1963年3月生，中国民主促进会党员，经济学博士后，教授。现任西北大学经济管理学院金融系主任、西安丝路金融研究院执行院长、西北大学公共紧急学研究所所长。

工作经历：

1986年9月至1988年8月任西北大学经管学院管理系教师；1988年9月至1989年8月在厦门大学经济学院任交流学者；1989年9月至1990年12月任西北大学经管学院管理系讲师；1991年1月至1996年10月在德国马尔堡大学任访问学者；1996年11月至2006年3月任西北大学经管学院金融系讲师；2006年4月至今任西北大学经管学院金融系教授、系主任；2005年10月至今兼任西安市政府参事专家顾问；2017年3月至今兼任西安市预算决策委员会专家顾问；2017年4月至今兼任西安市16届人大预工委委员会专家顾问。