



厦门厦工机械股份有限公司

XIAMEN XGMA MACHINERY CO., LTD

2022 年第三次临时股东大会会议资料

二〇二二年十月

厦门厦工机械股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议资料目录

厦门厦工机械股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
议案一：厦门厦工机械股份有限公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案.....	3
议案二：厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案.....	7
议案三：厦门厦工机械股份有限公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案.....	9
议案四：厦门厦工机械股份有限公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东监事的议案.....	11

厦门厦工机械股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议召开的日期时间：2022 年 10 月 17 日 14 点 30 分

现场会议召开地点：厦门市灌口南路 668 号之八公司会议室

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 2022 年 10 月 17 日

至 2022 年 10 月 17 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。

厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会会议议程：

（一）宣布会议开始，介绍现场股东出席情况；

（二）宣讲本次会议的议案：

- 1、《公司关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案》
- 2、《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》
- 3、《公司关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》
- 4、《公司关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东监事的议案》

（三）提问和发言；

（四）介绍议案表决办法，推选监票人和计票人；

（五）见证律师验票箱，现场股东投票表决；

（六）监票人宣布现场投票表决结果；

（七）休会，工作人员统计现场投票及网络投票全部表决结果；

（八）宣读股东大会决议；

（九）见证律师出具并宣读法律意见书；

（十）宣布会议结束。

议案一：

厦门厦工机械股份有限公司

关于公开处置公司工业园地块及其地上建筑物的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

一、交易概述

本次交易有利于盘活存量低效益资产，合理配置厦门和河南焦作两个生产基地的资源，公司拟公开处置工业园 B2 地块之“998 物流园”地块、C2 地块的土地使用权及其地上建筑物（含附属设施等）。根据具有从事证券、期货业务资格的厦门银兴资产评估土地房地产评估有限公司（以下简称“厦门银兴”）出具的评估报告，截至评估基准日 2022 年 06 月 30 日，公司拟转让资产涉及的土地使用权及其地上建筑物（含附属设施等）的评估值为人民币 77,290.28 万元（含增值税），转让价格初步确定为人民币 77,290.28 万元（含增值税），相对账面净值的增值率为 197.98%。经厦门市国有资产管理部门核准后的转让价格确定为人民币 77,290.28 万元（含增值税），后续进行公开挂牌处置价格不低于厦门市国有资产管理部门核准结果。

本次交易拟采取公开挂牌方式，尚未确定交易对象，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，暂不构成关联交易，也暂不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方情况

拟通过产权交易所挂牌出售方式公开处置上述资产，最终受让方将通过竞拍结果确定。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的概况

1、交易标的的名称和类型

本次交易涉及的交易标的是位于福建省厦门市集美区厦工工业园 B2 地块之“998 物流园”地块和 C2 地块的土地使用权及其地上建筑物（含附属设施等），土地面积分别为 93,897.75 平方米和 387,378.55 平方米。土地为工业用地，使用权类型为出让，批

准使用年限 50 年（B2 地块土地使用期限自 2006 年 3 月 23 日起至 2056 年 3 月 23 日止，C2 地块土地使用期限自 2004 年 7 月 21 日起至 2054 年 7 月 21 日止）。

2、交易标的的权属情况

本次纳入处置的部分房屋建筑物处于对外提供租赁状况，附属设施均为厂房建筑物的附属配套辅助设施，所涉配套机器设备大部处于低负荷生产状态。上述资产权属清晰，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及查封、冻结等司法措施等情形。

3、相关资产的运营情况

（1）厦工工业园 B2 地块之“998 物流园”地块及其地上建筑物（含附属设施等）：

交易标的名称	取得时间	取得方式	投入使用时间	计提折旧年限	资产目前使用状况
土地使用权	2006 年	购买	2006 年	50 年	部分租赁、部分自用
房屋建筑物	2009 年 -2013 年	购买	2009 年 -2013 年	30-50 年	部分租赁、部分自用
附属设施	2011 年 -2013 年	购买	2011 年 -2013 年	5-12 年	部分租赁、部分自用
配套设备	2011 年 -2016 年	购买	2011 年 -2016 年	5-12 年	低负荷生产状态

（2）厦工工业园 C2 地块及其地上建筑物（含附属设施等）：

交易标的名称	取得时间	取得方式	投入使用时间	计提折旧年限	资产目前使用状况
土地使用权	2004 年	公司整体搬迁至灌口工业园，资产置换	2004 年	50 年	部分租赁、部分自用
房屋建筑物	2004 年 -2017 年	部分资产置换取得，部分自建、扩建	2004 年 -2017 年	30 年	部分租赁、部分自用
附属设施	2004 年 -2021 年	部分资产置换取得，部分自建	2004 年 -2021 年	5-12 年	部分租赁、部分自用
配套设备	2014 年 -2017 年	购买	2014 年 -2017 年	5-12 年	低负荷生产状态

（二）交易标的主要财务信息

上述标的资产最近一期财务数据经立信中联会计事务所（特殊普通合伙）审计。截止 2022 年 6 月 30 日，本次交易纳入评估范围的资产账面值情况如下：

单位：元

交易标的名称	账面原值	账面价值	减值准备	净额
厦工工业园 B2 地块之“998 物流园”地块及其地上建筑物（含附属设施等）	121,200,693.19	78,071,738.99	31,007.75	78,040,731.24
厦工工业园 C2 地块及其地上建筑物（含附属设施等）	416,659,875.92	181,311,876.72	8,680,697.61	172,631,179.11

（三）2021年度公司资产经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，其中涉及本次交易资产的账面价值情况如下：

单位：元

交易标的名称	账面原值	账面价值	减值准备	净额
厦工工业园 B2 地块之“998 物流园”地块及其地上建筑物（含附属设施等）	121,200,693.19	79,868,936.53	31,007.75	79,837,928.78
厦工工业园 C2 地块及其地上建筑物（含附属设施等）	416,659,875.92	187,121,862.33	8,680,697.61	178,441,164.72

四、交易的定价政策

本次交易的评估机构厦门银兴具有证券、期货相关业务评估资格，为公司出具了《厦门厦工机械股份有限公司拟资产转让所涉及的位于厦工工业园 B2 地块之“998 物流园”地块、C2 地块的土地使用权及其地上建筑物（含附属设施等）资产评估报告》，以 2022 年 06 月 30 日为评估基准日，选用收益法结果作为本次资产评估的最终结论，拟处置资产的评估值为人民币 77,290.28 万元（含增值税）。具体如下：

单位：元

项目	账面价值		评估价值	增减值	增值率%
	原值	净值			
B2 地块之“998 物流园”地块	121,200,693.19	78,071,738.99	138,485,200.00	60,413,461.01	77.38
C2 地块	416,659,875.92	181,311,876.72	634,417,600.00	453,105,723.28	249.90
合计	537,860,569.11	259,383,615.71	772,902,800.00	513,519,184.29	197.98

公司将按照国有产权交易有关管理制度，以经厦门市国有资产管理部门核准的交易标的评估价值为挂牌处置金额。

五、交易的主要内容和履约安排

公司将根据公开挂牌处置资产结果，积极推进相关协议的正式签署，并及时披露交易进展的相关内容。提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次资产处置具体事宜（包括不限于办理本协议签署、产权过户等），并在不低于厦门市国有资产管理部门核准结果的前提下，根据挂牌的程序适时确定或调整交易底价等具体事宜。依据本次交易实际情况，在相关法律、法规和规范性文件所允许的前提下，决定并实施相关程序等。

六、本次交易的目的以及对公司的影响

本次交易有利于盘活存量低效益资产，合理配置厦门和河南焦作两个生产基地的资源，增加现金流入，促进公司业务更好的发展。本次交易以厦门银兴出具的评估结果为依据，且后续进行公开挂牌处置价格不低于厦门市国有资产管理部门核准结果，交易定价原则合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。本次资产转让不会影响公司的持续经营能力，不会对公司的生产经营和业务发展造成不良影响。

七、风险提示

本次公司将按照国有产权交易有关管理制度，以经厦门市国有资产管理部门核准的交易标的评估价值为挂牌处置金额，但通过挂牌方式处置资产，存在可能会发生流拍、重新挂牌等一系列情况，造成交易价格、交易时间的不确定。

请审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2022年10月17日

议案二：

厦门厦工机械股份有限公司
关于董事会换届选举暨提名第十届董事会
非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，于 2022 年 9 月 29 日第九届董事会第四十五次会议审议通过，提名曾挺毅先生、林瑞进先生、韦标恒先生、林菁女士为公司第十届董事会董事候选人（董事候选人简历详见附件），经公司董事会提名委员会认真考察，曾挺毅先生、林瑞进先生、韦标恒先生、林菁女士无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者。

请审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2022年10月17日

附董事换选人简历：

1、曾挺毅：男，1973 年出生，中共党员，硕士研究生学历，高级经济师。现任厦门国贸控股集团有限公司副总经理，厦门海翼集团有限公司副董事长，厦门国贸产业有限公司董事长、总经理，厦门信达股份有限公司董事，中国正通汽车服务控股有限公司执行董事。曾任厦门市思明区第八届政协常委，厦门国贸控股集团有限公司董事，厦门信达股份有限公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司副总裁、总裁助理，厦门信达国贸汽车集团股份有限公司董事长，厦门宝达投资管理有限公司董事，厦门集装箱码头集团有限公司董事，厦门农商金融控股集团有限公司董事，东电化（厦门）电子有限公司董事，厦门信息信达有限公司执行董事。

2、林瑞进：男，1976 年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，高级会计师。现任厦门海翼集团有限公司常务副总经理，厦门厦工机械股份有限公司党委书记。历任厦门国贸金融中心开发有限公司财务部经理，厦门顺承资产管理有限公司财务总监、副总经理，厦门国贸中顺集团有限公司副总经理、党委委员，厦门国贸资产运营集团有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理、财务总监，厦门国贸控股集团有限公司财务总监、财务管理部总经理。

3、韦标恒：男，1966 年出生，民建会员，硕士研究生学历，经济师。现任厦门海翼集团有限公司监事、战略管理部总经理，兼任厦门厦工重工有限公司董事、厦门银华机械有限公司董事、厦门海翼投资有限公司董事、厦门海翼资产有限公司董事、厦门海翼建设发展有限公司董事，曾任厦门海翼集团有限公司综合办公室副主任。

4、林菁：女，1989 年出生，硕士研究生学历，经济师、会计师。现任厦门海翼集团有限公司财务管理部总经理，厦门海翼集团财务有限公司董事，厦门海翼建设发展有限公司董事，厦门厦工重工有限公司董事，厦门海翼投资有限公司董事。曾任厦门海翼集团有限公司战略管理部副总经理、战略投资部副总经理、企业管理部副总经理、财务部副总经理，厦门海翼国际贸易有限公司董事，厦门海翼地产有限公司董事，厦门银华机械有限公司董事，厦门国际银行股份有限公司厦门分行财务管理处副处长，大华银行（中国）有限公司厦门分行财务部主任，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员。

议案三：

厦门厦工机械股份有限公司

关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司第九届董事会提名委员会考察并建议，于 2022 年 9 月 29 日第九届董事会第四十五次会议审议通过，提名江曙晖女士、王金星先生、郑晓剑先生为公司第十届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历详见附件）。江曙晖女士、王金星先生、郑晓剑先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，符合《公司章程》规定的独立董事任职条件，具备中国证监会《上市公司独立董事规则》所要求的独立性。

请审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2022年10月17日

附独立董事候选人简历：

1、江曙晖：女，汉族，1953年出生。曾任厦门化工医药机械厂财务部经理，厦门国有资产投资有限公司审计部副经理，厦门金龙汽车集团股份有限公司董事、财务总监、风险总监，厦门路桥建设集团有限公司风险总监，厦门乾照光电股份有限公司独立董事。现任新华都购物广场有限公司独立董事，厦门三五互联科技股份有限公司独立董事，厦门安妮股份有限公司独立董事，公司独立董事。2017年11月起任本公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、王金星：男，汉族，1964年出生。曾任机械工业部工程机械军用改装车试验场主管试验员，中国华大工程机械集团公司工程机械销售经理，国家工程机械质量监督检验中心检验技术部部长。现任中国工程机械工业协会综合部主任、副秘书长，山推工程机械股份有限公司独立董事，四川长江液压件有限责任公司董事。2019年3月起任本公司独立董事。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、郑晓剑：男，汉族，1985年出生，研究生学历，法学博士，现任厦门大学法学院教授、博士生导师。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案四：

厦门厦工机械股份有限公司
关于监事会换届选举暨提名第十届监事会股东监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

鉴于公司第九届监事会任期届满，经公司监事会提名，于 2022 年 9 月 29 日第九届监事会第二十六次会议审议通过，提名黄婉青女士、白良德先生为公司第十届监事会股东监事候选人（股东监事候选人简历详见附件）。黄婉青女士、白良德先生无《公司法》第一百四十六条规定的情形，也未被中国证监会确定为市场禁入者，符合《公司法》及《公司章程》规定的任职条件。

请审议。

厦门厦工机械股份有限公司

2022年10月17日

附股东监事候选人简历：

1、黄婉青：女，1972年出生，研究生学历，法学硕士、高级管理人员工商管理硕士，高级经济师。现任厦门海翼集团有限公司副总经理。历任厦门国贸集团股份有限公司法律顾问室副主任、主任、法律事务部总经理、总裁助理、法律总顾问、总法律顾问。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、白良德：男，1977年出生，研究生学历，法律硕士。现任厦门海翼集团有限公司风控法务部总经理。历任厦门海翼集团有限公司法务部副总经理、总经理。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。