

陕西建设机械股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十五次会议通知及会议文件于2017年4月1日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2017年4月7日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、通过《关于公司子公司西安重装建设工程租赁有限公司变更名称的议案》；

目前，筑路机械租赁市场竞争日趋激烈，设备租赁价格不断下滑，公司子公司西安重装建设工程租赁有限公司（以下简称“重装租赁”）为了适应市场变化，充分发挥多年积累的路面工程施工经验，拟转变经营模式，由原来以筑路设备租赁为主转变为以工程施工为主、设备租赁为辅、技术服务为补充的经营方式，因此，经公司董事会审议同意重装租赁根据公司及自身业务发展需要，变更名称为“西安重装建设机械化工程有限公司”，经营范围不变。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司2000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司2000万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号2017-011）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于公司为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为南通庞源机械租赁有限公司 1500 万元流动资金贷款提供担保的公告》（公告编号 2017-012）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司 1500 万元售后回租贷款提供连带责任保证担保的议案》；

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司西安重装建设机械工程有限公司 1500 万元售后回租贷款提供担保的公告》（公告编号 2017-013）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、通过《关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责任保证担保的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为宁波浙建机械贸易有限公司提供 1200 万元最高额连带责任保证担保的公告》（公告编号 2017-014）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月八日