

**陕西建设机械股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料**



二〇一七年八月七日

目 录

一、2017年第二次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订《机械设备租赁合同之补充协议》的议案.....	2
三、关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司 1100 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案.....	7
四、关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 3000 万元授信的议案.....	8

陕西建设机械股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2017 年 8 月 14 日下午 14:00

二、网络投票时间：2017 年 8 月 14 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《关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订〈机械设备租赁合同之补充协议〉的议案》	白海红
三	审议《关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司 1100 万元流动资金借款提供连带责任保证担保的议案》	栗 岚
四	审议《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 3000 万元授信的议案》	栗 岚
五	会议讨论及审议议案	/
六	推选监票人	杨宏军
七	会议表决	/
八	监票人宣布表决结果	监票人
九	宣布会议决议	杨宏军
十	宣布闭会	杨宏军

关于公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订 《机械设备租赁合同之补充协议》的议案

（二〇一七年八月十四日）

各位股东：

2016 年 6 月，为了满足公司搬迁后的生产需要，公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）签订了《机械设备租赁合同》，双方约定，公司向建机集团租赁生产用机器设备共 139 台套，主要为机械加工设备和起重设备，租金以设备年折旧额为定价依据，年租金为 9,611,406 元，租赁期限为 6 年，租金每季度支付一次，于每季末前缴付清当季的租金，考虑计价变化因素，每三年修订一次上述租金价格。

鉴于公司根据生产经营实际，拟购买上述租赁设备中的 8 台机械加工设备，原租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金将相应减少，经双方协商，公司拟与建机集团签订《机械设备租赁合同之补充协议》，具体内容如下：

原《机械设备租赁合同》第一条：

一、设备名称、型号、规格及数量

各类设备共计 139 台，其具体名称、型号、规格、数量详见附件。

现变更为：

一、设备名称、型号、规格及数量

各类设备共计 131 台，其具体名称、型号、规格、数量详见附件。

原《机械设备租赁合同》第三条第一款：

三、租金及支付

1. 双方商定全部设备的租金为每年 9,611,405 元；

现变更为：

三、租金及支付

1. 双方商定全部设备的租金为每年 7,918,648 元

原《机械设备租赁合同》其他条款不变。

变更后的拟租赁机器设备明细情况如下：

序号	设备名称	设备数量 (台、套)	设备原值 (万元)	设备净值 (万元)
1	龙门移动式数控钻床	1	454.00	426.44
2	摇臂钻床	1	6.19	5.81
3	立式钻床	1	4.61	4.33
4	立式钻床	1	4.61	4.33
5	摇臂钻	1	8.55	8.03
6	摇臂钻	1	8.55	8.03
7	摇臂钻	1	8.55	8.03
8	摇臂钻床	1	20.59	19.34
9	双梁桥式起重机	1	74.27	69.77
10	双梁桥式起重机	1	53.57	50.32
11	双梁桥式起重机	1	74.27	69.77
12	电动单梁起重机	1	13.50	12.68
13	双梁桥式起重机	1	53.57	50.32
14	双梁桥式起重机	1	43.89	41.23
15	双梁桥式起重机	1	43.89	41.23
16	铁削打包机	1	16.88	15.86
17	对刀仪	1	58.72	55.16
18	立式车床	1	61.49	57.76
19	立式升降台铣床	1	32.66	30.68
20	数控卧式升降台铣床	1	56.62	53.19
21	数控立式升降台铣床	1	56.89	53.44
22	数控立式升降台铣床	1	56.89	53.44
23	内圆磨床	1	15.80	14.84
24	内圆磨床	1	28.31	26.59
25	超声波零部件清洗机	1	8.22	7.72
26	液压升降台	1	18.01	16.91
27	多功能钢管加工中心	1	21.38	20.08
28	胶管加工设备	1	78.78	73.99
29	固定式升降台	1	5.06	4.76
30	固定式升降台	1	5.06	4.76
31	固定式升降台	1	8.44	7.93
32	固定式升降台	1	8.44	7.93
33	滤油机	1	49.52	46.51
34	豪克能金属表面精加工设备	1	65.95	61.94

35	装配生产线	1	493.56	463.61
36	电火花高速穿孔机	1	11.37	10.68
37	数控悬浮攻丝机	1	5.18	4.86
38	数控悬浮攻丝机	1	5.18	4.86
39	数控悬浮攻丝机	1	5.18	4.86
40	数控悬浮攻丝机	1	5.18	4.86
41	气动打标机	1	3.56	3.34
42	中型（40）数控卧车	1	76.30	71.67
43	中型（50）数控卧车	1	93.55	87.87
44	中型数控卧床	1	108.36	101.79
45	中型数控卧床	1	125.22	117.62
46	平面磨床	1	11.72	11.01
47	平面磨床	1	36.74	34.51
48	万能外圆磨床	1	35.95	33.76
49	万能外圆磨床	1	62.81	58.99
50	滚丝机	1	11.98	11.25
51	液压插床	1	42.53	39.95
52	液压插床	1	12.64	11.87
53	装配平板	1	9.74	9.15
54	装配平板	1	9.74	9.15
55	装配平板	1	8.72	8.19
56	装配平板	1	8.72	8.19
57	液压扭矩扳手	1	31.60	29.68
58	车铣复合中心刀具	1	39.63	37.23
59	数控卧，立式加工中心刀具	1	441.09	414.32
60	数控加工中心、数控车铣复合中心刀具	1	298.89	280.75
61	数控龙门钻床、数控车床刀具	1	94.27	88.55
62	刀具柜	1	28.36	26.64
63	无轨半门式起重机	1	14.76	13.87
64	无轨半门式起重机	1	14.76	13.87
65	无轨半门式起重机	1	14.76	13.87
66	无轨半门式起重机	1	14.76	13.87
67	无轨半门式起重机	1	14.76	13.87
68	无轨半门式起重机	1	14.76	13.87
69	无轨半门式起重机	1	14.76	13.87
70	无轨半门式起重机	1	14.76	13.87
71	无轨半门式起重机	1	14.15	13.30
72	无轨半门式起重机	1	14.15	13.30
73	无轨半门式起重机	1	14.15	13.30
74	无轨半门式起重机	1	14.15	13.30
75	无轨半门式起重机	1	15.75	14.79
76	无轨半门式起重机	1	15.75	14.79
77	无轨半门式起重机	1	12.51	11.75

78	无轨半门式起重机	1	12.51	11.75
79	无轨半门式起重机	1	12.51	11.75
80	无轨半门式起重机	1	17.40	16.34
81	无轨半门式起重机	1	17.40	16.34
82	无轨半门式起重机	1	17.40	16.34
83	无轨半门式起重机	1	17.40	16.34
84	无轨半门式起重机	1	17.40	16.34
85	无轨半门式起重机	1	17.40	16.34
86	电动单梁起重机	1	12.98	12.19
87	电动单梁起重机	1	12.20	11.46
88	电动单梁起重机	1	12.20	11.46
89	电动单梁起重机	1	12.20	11.46
90	电动单梁起重机	1	13.32	12.51
91	电动双梁桥式起重机	1	57.28	53.80
92	电动双梁桥式起重机	1	51.65	48.52
93	电动双梁桥式起重机	1	51.65	48.52
94	电动双梁桥式起重机	1	76.19	71.57
95	电动双梁桥式起重机	1	76.52	71.88
96	电动双梁桥式起重机	1	59.71	56.09
97	电动双梁桥式起重机	1	63.51	59.65
98	电动双梁桥式起重机	1	59.38	55.78
99	双主梁门式起重机	1	278.08	261.20
100	双主梁门式起重机	1	278.08	261.20
101	电动轨道运输车	1	17.70	16.62
102	蓄电池供电无轨橡胶轮平车	1	16.66	15.64
103	拧紧工具	1	335.36	315.01
104	静音端子机	1	1.65	1.55
105	静音端子机	1	1.65	1.55
106	端子机模具	1	0.33	0.31
107	端子机模具	1	0.33	0.31
108	电脑切线剥皮机	1	1.65	1.55
109	电脑切线剥皮机	1	1.65	1.55
110	液压端子机	1	1.98	1.86
111	胶布缠绕机	1	3.56	3.34
112	标签打印机	1	0.46	0.43
113	标签打印机	1	0.33	0.31
114	光钎激光标记机	1	9.09	8.53
115	管路清洗机	1	35.45	33.30
116	计量加油泵	1	1.13	1.06
117	计量加油泵	1	1.13	1.06
118	滤油设备	1	9.00	8.46
119	滤油设备	1	9.00	8.46
120	滤油设备	1	9.00	8.46

121	数控刨台卧式铣镗床		255.44	239.93
122	全功能数控车	1	106.23	99.79
123	数控卧式车削中心	1	154.06	144.71
124	数控刨台卧式铣镗床	1	322.98	303.38
125	数控万能铣镗加工中心	1	1,164.56	1,093.89
126	车铣复合加工中心（带副主轴）	1	970.64	911.73
127	卧式镗铣加工中心	1	2,082.47	1,956.09
128	中型万能数控立柱移动式铣镗加工中心	1	2,125.29	1,996.31
129	大型数控万能立柱移动式铣镗加工中心	1	2,440.87	2,292.74
130	集中供液系统	1	59.08	55.50
131	数控车削中心、数控铣镗床刀具	1	140.90	132.34
合 计		131	15,386.14	14,452.39

注：1、上述设备单价为设备价格及配套设施价格；

2、上述机器设备均可投入正常使用，其产权归属建机集团所有，且不存在抵押、质押或其他任何限制使用的情形。

本议案提请本次股东大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。

请予以审议。

附件：《机械设备租赁合同之补充协议》

关于为公司子公司陕西建设钢构有限公司 1100 万元 流动资金借款提供连带责任保证担保的议案

(二〇一七年八月十四日)

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 2016 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，期限一年，由公司提供连带责任保证担保，该笔担保将于 2017 年 9 月 14 日到期。目前鉴于钢材等原辅材料采购造成的流动资金紧张状况，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 1,100 万元，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，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 3000 万元授信的议案

(二〇一七年八月十四日)

各位股东：

为了缓解流动资金紧张的状况，保障原材料采购所需资金的有效到位，公司拟向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的子公司陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理 3,000 万元授信，用于开立银行承兑汇票，期限 1 年。

本议案提请本次股东大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。
请予以审议。