

上海山美重型矿山机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开上海山美重型矿山机械股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 9 月 8 日上午 9 时召开 2017 年第一次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议不再需要其他部门批准或履行不要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 8 日 9 时 0 分

结束时间：2017年9月8日11时0分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 董事：杨安民、徐毅、李靖、张元凯、袁海生；

监事：武磊、刘文林、张现团；

信息披露事务负责人：徐毅

(七) 会议地点：上海山美重型矿山机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司向建设银行青村支行贷款1100万元及相关担保事项的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司以子公司上海灰羽实业有限公司的土地（沪奉府土（2009）45号）和厂房（沪房地奉字（2012）第003218号）作为抵押，在建设银行青村支行贷款1100万元，借款期限一年，年借款利率4.35%。关联股东杨安民、武振兰为该借款提供连带保证。

2、《关于公司子公司郑州一帆机械设备有限公司向华夏银行郑州分行借款 500 万元及相关担保事项的议案》

议案内容：根据经营发展需要，公司子公司郑州一帆机械设备有限公司以关联股东杨安民女儿在郑州市紫荆山路的房产作为抵押，在华夏银行郑州分行借款 500 万元，借款期限一年，年借款利率 6.96%，并且上海山美重型矿山机械股份有限公司为该借款提供连带担保。

3、《关于公司子公司郑州一帆机械设备有限公司拟与河南荥阳商业银行借款 800 万元及其相关关联担保事项的议案》

议案内容：公司子公司郑州一帆机械设备有限公司 2016 年 7 月 28 日与河南荥阳农村商业银行签订的编号为荥农商借 20160728 号借款合同于 2016 年 7 月 28 日到期，根据经营发展需要，拟继续以其机器设备和公司关联股东杨安民女儿杨一帆坐落于河南省荥阳市三公路与演武路交叉口阳光现代城的房产（房产证编号：1201058220）及关联股东杨安民坐落于郑州市紫荆山路的房产作为抵押，于 2017 年 8 月份在荥阳商业银行借款 800 万元，借款期限一年，并且上海山美重型矿山机械股份有限公司为该借款提供连带担保。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2017 年 9 月 7 日上午 9 时至 11 时，下午 13 时至 17 时

（三）登记地点：

董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：【代华雷】

联系电话：【18939967722】 传真：【021-57566188】

电子邮件：【hualei.dai@yfmac.com】 邮编：【201414】

(二)会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《上海山美重型矿山机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议及其议案》

上海山美重型矿山机械股份有限公司

董事会

2017年8月23日