中广天择传媒股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:中广天择传媒股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:中广天择
股票代码:603721
信息披露义务人一:天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)
注册地址:天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 1010 室
通讯地址:深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F
信息披露义务人二:深圳市天图兴瑞创业投资有限公司
注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城 (南区)T2 栋 41 层
通讯地址:深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F
信息披露义务人三:深圳市天图创业投资有限公司
注册地址:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城 (南区)T2 栋 41 层
通讯地址:深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F
股份变动性质:大宗交易减持
签署日期:2020 年 5 月 12 日

信息披露义务人声明

一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号-权益变动报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件编写。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准,其履行亦不违反信息披露义务人公司章程或者内部规则中的任何条款,或与之相冲突。

三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在中广天择传媒股份有限公司拥有权益的股份变动情况。

四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其对中广天择传媒股份有限公司的持有权益。

五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外,信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

释义

天图兴盛	指	天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)
天图兴瑞	指	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司
天图创投	指	深圳市天图创业投资有限公司
信息披露义务人	指	天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市天图兴瑞创业投资有限公司、深圳市天图创业投资有限公司
上市公司/公司/中广天择	指	中广天择传媒股份有限公司,股票代码:603721
报告书/本报告书	指	《中广天择传媒股份有限公司简式权益变动报告书》
本次权益变动	指	信息披露义务人因通过大宗交易减持 1%股份,导致信息披露义务人在上市公司持股比例低于 5%
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/证券交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中国人民共和国公司法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

除特别说明外,本报告书中所有数值均保留两位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

第一节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

(一)天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)

1、基本情况表

公司名称	天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)
注册地址	天津自贸试验区(空港经济区)中心大道华盈大厦 1010 室
通讯地址	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F
执行事务合伙人委派代表	王永华
认缴出资总额	100 万元
统一社会信用代码	91120116553402165P
公司类型	有限合伙企业
经营范围	从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
经营期限	2010 年 03 月 25 日至 2027 年 03 月 24 日

2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市天图投资管理股份有限公司	99.901%
2	深圳天图资本管理中心(有限合伙)	0.099%

3、董事及主要负责人情况

序号	姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	王永华	执行事务合伙人委派代表	中国	男	中国	否

(二)深圳市天图兴瑞创业投资有限公司

1、基本情况表

公司名称	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司
注册地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 41 层
通讯地址	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F
法定代表人	王永华
注册资本	30.8 万元
统一社会信用代码	91440300691194819T
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	创业投资业务,代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务,创业投资咨询业务,为创业企业提供创业管理服务业务,参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
成立日期	2009 年 07 月 16 日
经营期限	20 年

2、股东情况

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市天图投资管理股份有限公司	100%

3、董事及主要负责人情况

序号	姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	王永华	董事长	中国	男	中国	否
2	冯卫东	总经理、董事	中国	男	中国	否
3	邹云丽	董事	中国	女	中国	否
4	陈向东	监事	中国	男	中国	否

(三)深圳市天图创业投资有限公司

1、基本情况表

公司名称	深圳市天图创业投资有限公司
注册地址	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(南区)T2 栋 41 层
通讯地址	深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 B 栋 1 座 23 楼 2-3F
法定代表人	王永华
注册资本	1 亿元
统一社会信用代码	91440300736281087H
公司类型	有限责任公司
经营范围	直接投资高新技术产业和其他产业;受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本;投资咨询业务;直接投资或参与企业孵化器的建设。
成立日期	2002 年 04 月 11 日
经营期限	30 年

2、股东情况

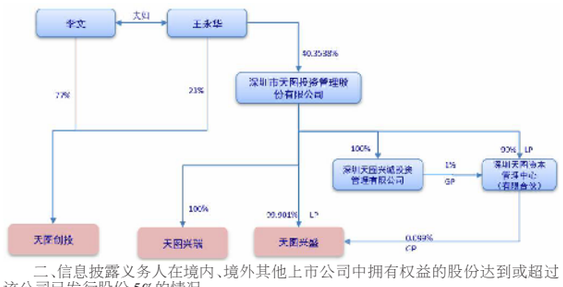
序号	股东名称	持股比例
1	王永华	23%
2	李文	77%

3、董事及主要负责人情况

序号	姓名	职务	国籍	性别	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
1	王永华	董事长、总经理	中国	男	中国	否
2	王欣婷	董事	中国香港	女	中国香港	中国香港
3	李文	董事	中国	女	中国	否
4	马牧青	监事	中国	女	中国	否

(四)信息披露义务人存在一致行动人关系的说明

天图兴盛、天图兴瑞、天图创投受同一实际控制人王永华、李文夫妇控制:



二、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人不存在持有、控制其他境内或境外上市公司发行在外股份总额 5%以上的情况。

第二节 权益变动目的

一、本次权益变动目的

本次权益变动系信息披露义务人因自身资金需求减持公司股份。

二、本次权益变动后的持股情况

本次权益变动后,信息披露义务人持有公司无限售条件流通股 6,194,631 股,占截至本报告书签署之日公司总股本的比例为 4.77%,不再为持有公司 5%以上股份的股东。

三、未来 12 个月内增持或减持上市公司股份的计划

截至本报告书签署之日,信息披露义务人尚无在未来 12 个月内增加或减少上市公司股份的明确计划。若未来发生相关权益变动事项,信息披露义务人将严格按照相关法律法规的要求,依法履行信息披露义务。

第三节 权益变动方式

一、信息披露义务人在上市公司中拥有的权益股份数量及变动情况

本次权益变动前,信息披露义务人合计持有中广天择无限售流通股 7,494,631 股,占公司总股本的 5.77%。2020 年 5 月 11 日,信息披露义务人一天图兴盛通过大宗交易的方式减持 1,300,000 股中广天择股份,占中广天择总股本的 1.00%。本次权益变动后,信息披露义务人合计中广天择无限售流通股 6,194,631 股,占公司总股本的 4.77%。

二、本次权益变动方式

2020 年 5 月 11 日,信息披露义务人一天图兴盛通过大宗交易的方式减持 1,300,000 股中广天择股份,本次交易后信息披露义务人合计持有的中广天择股份比例由 5.77%下降至 4.77%,具体情况如下:

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格(元/股)	减持股数(股)	减持比例
天图兴盛	大宗交易	2020 年 5 月 11 日	24.03	1,300,000	1.00%

三、信息披露义务人本次权益变动前后持有上市公司股份情况

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
天图创投	合计持有股份	1,565,278	1.20%	1,565,278	1.20%
	其中:无限售条件股份	1,565,278	1.20%	1,565,278	1.20%
天图兴盛	合计持有股份	4,896,964	3.77%	3,596,964	2.77%
	其中:无限售条件股份	4,896,964	3.77%	3,596,964	2.77%
天图兴瑞	合计持有股份	1,032,389	0.79%	1,032,389	0.79%
	其中:无限售条件股份	1,032,389	0.79%	1,032,389	0.79%
合计	合计持有股份	7,494,631	5.77%	6,194,631	4.77%
	其中:无限售条件股份	7,494,631	5.77%	6,194,631	4.77%

四、信息披露义务人拥有权益股份的权利限制情况

本次权益变动所涉及股份均为非限售流通股,不存在股份被质押、冻结、限制转让等权利限制的情况。

第四节 前六个月内买卖上市公司股份的情况

本报告书签署之日前六个月内,除历次和本次公告披露的交易外,信息披露义务人不存在通过证券交易所买卖中广天择股份的情况。

第五节 其他重要事项

截至本报告书签署日,除本报告书前文已披露事项外,本次交易不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息,也不存在依照中国证监会和上交所规定应披露而未披露的其他信息。

第六节 信息披露义务人声明

本企业承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人委派代表:王永华
签署日期:2020 年 5 月 12 日

信息披露义务人声明

本企业承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:深圳市天图兴瑞创业投资有限公司
法定代表人:王永华
签署日期:2020 年 5 月 12 日

信息披露义务人声明

本企业承诺本权益变动报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人:深圳市天图创业投资有限公司
法定代表人:王永华
签署日期:2020 年 5 月 12 日

第七节 备查文件

一、备查文件

1、信息披露义务人天图兴盛、天图兴瑞、天图创投的营业执照复印件;

2、信息披露义务人天图兴盛、天图兴瑞、天图创投的董事及主要负责人名单。

二、备查文件的备置地点

以上文件备置于上市公司董事会秘书办公室,供投资者查阅。

附表简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	中广天择传媒股份有限公司	上市公司所在地	湖南省长沙市
股票简称	中广天择	股票代码	603721
信息披露义务人名称	天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)	信息披露义务人注册地	天津自贸试验区 (空港经济区)中心大道华盈大厦 1010 室
信息披露义务人名称	深圳市天图兴瑞创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城 (南区)T2 栋 41 层
信息披露义务人名称	深圳市天图创业投资有限公司	信息披露义务人注册地	深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城 (南区)T2 栋 41 层
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 ☑ 不变,但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 ☑ 无 □
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 □ 否 ☑	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □ 否 ☑
权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 □ 协议转让 □ 国有股行政划转或变更 □ 间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □ 执行法院裁定 □ 继承 □ 赠与 □ 其他 ☑ 大宗交易 (请注明)		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	1、天图兴盛 持股数量:4,896,964 持股比例:3.77% 2、天图兴瑞 持股数量:1,032,389 持股比例:0.79% 3、天图创投 持股数量:1,565,278 持股比例:1.20% 合计持股数量:7,494,631 合计持股比例:5.77%		
本次权益变动后,信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	1、天图兴盛 持股数量:3,596,964 持股比例:2.77% 2、天图兴瑞 持股数量:1,032,389 持股比例:0.79% 3、天图创投 持股数量:1,565,278 持股比例:1.20% 合计持股数量:6,194,631 合计持股比例:4.77%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间: 2020 年 5 月 11 日 方式: 大宗交易		
信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 ☑ 否 □		

信息披露义务人一:天津天图兴盛股权投资基金合伙企业(有限合伙)(盖章)
执行事务合伙人委派代表:
信息披露义务人二:深圳市天图兴瑞创业投资有限公司(盖章)
法定代表人(或授权代表):
信息披露义务人三:深圳市天图创业投资有限公司(盖章)
法定代表人(或授权代表):
2020 年 5 月 12 日

股票代码:603721 股票简称:中广天择 编号:2020-040

中广天择传媒股份有限公司 关于公司股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示:

本次权益变动属于股东大宗交易减持,不触及要约收购;

本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

2020 年 5 月 12 日,公司收到深圳市天图兴瑞创业投资有限公司(以下简称"天图兴瑞")和天津天图兴盛股权投资基金合伙企业 (有限合伙)(以下简称 "天图兴盛")、深圳市天图创业投资有限公司(以下简称"天图创投")(合称"天图公司一致行动人"或"信息披露义务人")书面告知,天图兴盛于 2020 年 05 月 11 日通过大宗交易方式减持公司无限售流通股份 1,300,000 股,减持股比达 1.00%。本次权益变动后,天图公司一致行动人持有公司无限售流通股 6,194,631 股,占公司总股本的 4.77%。具体情况如下:

一、本次权益变动基本情况

1、天图兴盛减持公司股份情况

股东名称	减持方式	减持时间	减持价格 (元/股)	减持股数(股)	减持比例
天图兴盛	大宗交易	2020 年 5 月 11 日	24.03	1,300,000	1.00%

备注:(1)信息披露义务人于 2020 年 5 月 12 日披露《中广天择传媒股份有限公司简式权益变动报告书》,该次权益变动后,天图公司一致行动人持有公司股份 6,194,631 股,占上市公司总股本的 4.77%。

(2)本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权受限或无表决权的情况。

(3)本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形。

2、天图公司一致行动人本次权益变动前后持有公司股份情况

根据天图公司一致行动人书面告知,本次权益变动前后天图公司一致行动人持股情况如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
天图创投	合计持有股份	1,565,278	1.20%	1,565,278	1.20%
	其中:无限售条件股份	1,565,278	1.20%	1,565,278	1.20%
天图兴盛	合计持有股份	4,896,964	3.77%	3,596,964	2.77%
	其中:无限售条件股份	4,896,964	3.77%	3,596,964	2.77%
天图兴瑞	合计持有股份	1,032,389	0.79%	1,032,389	0.79%
	其中:无限售条件股份	1,032,389	0.79%	1,032,389	0.79%
合计	合计持有股份	7,494,631	5.77%	6,194,631	4.77%
	其中:无限售条件股份	7,494,631	5.77%	6,194,631	4.77%

注:由于四舍五入的原因,本表中分项之和与文字表述中数字之间可能存在尾差;本次权益变动所涉及股份均享有表决权,不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。

二、所涉及后续事项

1、上述公司股东权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。该事项不影响公司的正常经营。

2、本次股东权益变动信息披露义务人为天图公司一致行动人,信息披露义务人按规定编制并披露了简式权益变动报告书, 公司同时于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中广天择传媒股份有限公司简式权益变动报告书》。

3、本次减持股份符合《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定(2020 年修订)》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

公司将严格按照相关规定及时履行相应的信息披露义务。有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

中广天择传媒股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-055

陕西建设机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

2020 年 5 月 12 日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。鉴于公司本次非公开发行股份募集资金工作已经完成,公司股本结构、资产规模已发生变化,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定,现拟对公司章程部分条款予以修订。

具体修改内容如下:

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第六条 公司注册资本为人民币 827,793,464 元。	第六条 公司注册资本为人民币 966,956,865 元。
第二十二条 公司于 2001 年 11 月 28 日发起成立,成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。 公司于 2004 年 7 月 7 日公开发行上市,向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,发行后的股份总数为 14,155.6 万股。 公司于 2013 年 6 月 21 日非公开发行股票人民币普通股 10,000 万股, 发行后的股份总数为 24,155.6 万股。 公司于 2015 年 9 月 11 日实施重大资产重组发行人民币普通股 307,258,065 股购买资产,发行后的股份总数为 548,814,065 股; 公司于 2015 年 11 月 17 日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股 87,950,138 股,发行后的股份总数为 636,764,203 股。 2018 年 6 月 25 日,公司实施公积金转增股本权益分派,共计转增股份 191,029,261 股,本次分配后公司总股本变为 827,793,464 股。	第二十二条 公司于 2001 年 11 月 28 日发起成立,成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。 公司于 2004 年 7 月 7 日公开发行上市,向社会公众发行人民币普通股 4,000 万股,发行后的股份总数为 14,155.6 万股。 公司于 2013 年 6 月 21 日非公开发行股票人民币普通股 10,000 万股, 发行后的股份总数为 24,155.6 万股。 公司于 2015 年 9 月 11 日实施重大资产重组发行人民币普通股 307,258,065 股购买资产,发行后的股份总数为 548,814,065 股; 公司于 2015 年 11 月 17 日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股 87,950,138 股,发行后的股份总数为 636,764,203 股。 2018 年 6 月 25 日,公司实施公积金转增股本权益分派,共计转增股份 191,029,261 股,本次分配后公司总股本变为 827,793,464 股。 公司于 2020 年 4 月 23 日实施完成非公开发行股票人民币普通股 139,163,401 万股,发行后的股份总数为 966,956,865 股。
第二十三条 公司现股份总数为 827,793,464 股,均为普通股。	第二十三条 公司现股份总数为 966,956,865 股,均为普通股。

本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 13 日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-056

陕西建设机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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")于 2020 年 5 月 12 日召开了第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表石澜女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务, 公司董事谨向石澜女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会同意聘任李晓峰先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。

李晓峰先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识, 已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形;与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,李晓峰先生未持有公司股份;其个人简历详见附件。

证券事务代表联系方式:

姓名:李晓峰

联系电话:029-82535610

传真:029-82592287

电子邮箱:scmc600984@163.com

办公地址:陕西省西安市新城区金花北路 418 号证券投资部

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2019 年 5 月 13 日

附件:

李晓峰先生简历

李晓峰,男,汉族,1977 年 8 月 3 日生。2000 年毕业于西北大学经济管理学院,工商管理硕士,经济师。2006 年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。

工作简历:

2000 年 7 月至 2009 年 9 月任陕西建设机械股份有限公司证券事务处副处长;2009 年 10 月至 2016 年 10 月任中交通力建设股份有限公司证券部经理;2016 年 10 月至 2017 年 7 月任西安中科创星科技孵化器有限公司董事会秘书;2017 年 7 月至 2018 年 8 月任陕西石羊农业科技股份有限公司董事会秘书;2018 年 8 月至 2019 年 8 月任西安中科光机投资控股有限公司董事会秘书。2020 年 4 月起至今任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-057

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在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供担保的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:上海庞源机械租赁有限公司

本次担保金额及累计为其担保金额: 本次公司拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币 5,000 万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供担保金额为人民币 180,022.60 万元。

本次是否有反担保:无反担保

对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

1、本次担保基本情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")为了满足塔机租赁业务的资金周转需求,拟向中远海运租赁有限公司(以下简称"中远海运")申请办理融资租赁授信额度 5,000 万元,全部为回租业务,期限 3 年,年利率为 4.75%,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。

2、董事会表决情况

2020 年 5 月 12 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》; 经公司 9 名董事审议一致通过此项议案, 公司董事会同意为庞源租赁拟在中远海运申请办理 5,000 万元融资租赁授信事项提供连带责任保证担保。

同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

本次担保事项尚须提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司名称:上海庞源机械租赁有限公司

注册地址:上海市青浦区华新镇芦葵北路 2018 号

法定代表人:柴昭一

注册资本:80,800 万元

经营范围: 建筑设备及机械设备租赁, 及带操作人员的建筑工程机械设备出租、安装,机械配件修理,装卸服务,起重机械安装维修,起重设备安装建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工(凭资质经营),企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年又一期财务数据:

币种:人民币 单位:万元

科目	2019 年度	2020 年 3 月(未经审计)
资产总额	843,488.58	828,635.25
负债总额	555,927.35	544,999.96
资产负债率(%)	65.91	65.77
净资产	287,561.23	283,635.29
营业收入	292,711.89	42,695.41
净利润	61,816.98	-3,895.50

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在中远海运申请办理 5,000 万元融资租赁授信, 全部为回租业务,期限 3 年,年利率为 4.75%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由庞源租赁根据资金需求情况向中远海运提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

庞源租赁是公司的全资子公司,组织机构健全、管理制度较为完善,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保,能够确保其生产经营中的资金需求,有利于子公司经营业务的持续稳定发展,符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益,公司董事会同意该项担保事项。

五、独立董事意见

庞源租赁是公司的全资子公司, 经营情况正常, 公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,其所从事的业务是公司生产经营的重要组成部分,相关财务指标符合公司对外担保条件,公司为其提供的连带责任保证担保是正常的商业行为,决策程序符合相关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,我们同意该项担保。

六、累计对外担保数量

截止本公告披露日,不包括本次担保在内,公司及子公司累计实际对外担保金额为人民币 222,378.60 万元, 占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 58.47%。其中,为宁波浙建机械贸易有限公司提供人民币 1,200 万元最高额连带责任保证担保;为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币 201,122.60 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第三十七次会议决议;

2、公司独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2020 年 5 月 13 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-058

陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2020 年 5 月 28 日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第四次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020 年 5 月 28 日 14 点 00 分

召开地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2020 年 5 月 28 日

至 2020 年 5 月 28 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修改公司章程的议案	√
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过, 公告于 2020 年 5 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登;上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料,有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2020 年 5 月 22 日(星期五)在上海证券交易所网站刊登。

2、 特别决议议案:1

3、 对中小投资者单独计票的议案:全部

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600984	建设机械	2020/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续;

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件),代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续;

4、出席会议股东请于 2020 年 5 月 25 日、5 月 26 日,每日上午 9 时至 11 时,下午 2 时至 4 时到公司证券投资部办理登记手续,异地股东可用信函或传真登记。

六、 其他事项

1、本次股东大会预计会期半天,与会股东及授权代理人食宿、交通费自理;

2、联系地址:陕西省西安市金花北路 418 号;

3、邮政编码:710032;

4、联系电话:029-82592288,传真:029-82592287;

5、联系人:白海红。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020 年 5 月 13 日

附件:授权委托书

附件:授权委托书

授权委托书

陕西建设机械股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 5 月 28 日召开的贵公司 2020 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改公司章程的议案			
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2020-059

陕西建设机械股份有限公司 第六