证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-119

陕西建设机械股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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")第六届监事会第十六次会议通知及会议文件于 2020 年 9 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于 2020 年 10 月 9 日上午 9:00 以通讯表决方式召开。会议应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议由监事会主席胡立群先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,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议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的公告》;

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使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的公告》(公告编号 2020-120)。

表决结果:同意票 5 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监事会
2020 年 10 月 10 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-120

陕西建设机械股份有限公司 关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的公告

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:

● 陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金合计为 503,703.14 元,符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2284 号)核准,公司向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司等 10 名认购对象非公开发行人民币普通股(A 股)139,163,401 股,每股面值 1.00 元,每股发行价格为 10.82 元,募集资金总额为人民币 1,505,747,998.82 元,扣除承销及保荐费用 46,855,195.97 元后,实际收到募集资金 1,458,892,802.85 元。2020 年 4 月 14 日,本次非公开发行的募集资金已全部到位,希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进行了审验,并于 2020 年 4 月 15 日出具了《验资报告》(希会验字(2020)0017 号)。公司已开立了募集资金专用账户,对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《陕西建设机械股份有限公司 2018 年非公开发行股票预案》中披露的募集资金使用计划,本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金投资额
工程租赁设备扩容建设项目	160,928.61	150,574.80

在本次非公开发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入。募集资金到位后,公司将按照相关法规规定的程序置换前期投入的自筹资金。

三、本次募集资金发行费用及支付情况

(一)本次募集资金发行费用构成

本次募集资金需支付发行费用(含税)50,808,899.11 元,具体构成情况如下:

币种:人民币 单位:元

项 目	金额(含税)
承销费	45,455,195.97
保荐费	2,800,000.00
审计验资费	1,350,000.00
律师费	700,000.00
登记费	139,163.40
印花税	364,539.74
合 计	50,808,899.11

(二)本次募集资金发行费用支付情况

本次募集资金需支付发行费用(含税)50,808,899.11 元中,发行时扣除承销及保荐费用 46,855,195.97 元;通过募集资金账户支付 1,550,000.00 元;已自筹资金支付 2,403,703.14 元,其中:已置换 1,900,000.00 元,尚未置换 503,703.14 元。

四、本次自筹资金支付发行费用置换情况

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)的相关规定,公司决定以募集资金置换以自筹资金支付且尚未置换的发行费用 503,703.14 元,其中:登记费 139,163.40 元、印花税 364,539.74 元。

对上述募集资金置换事项,公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 9 月 11 日出具了《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》希会审字(2020)第 4174 号。

五、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议情况

公司于 2020 年 10 月 9 日召开了第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》,董事会同意公司使用募集资金合计 503,703.14 元置换已预先以自筹资金支付且尚未置换的发行费用。

本次公司使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用事项履行了相应的审批程序,置换时间距离募集资金到账时间未超过六个月,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次募集资金置换符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》(上证公字[2013]13 号)等相关法律法规和制度的规定。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司本次使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用事项,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》的有关规定。本次募集资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用事项。

(二)独立董事意见

公司本次募集资金置换距募集资金到账的时间未超过六个月,使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用事项,有利于降低公司财务费用,提高资金的使用效率,符合全体股东利益。本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,其审议和决策符程序合有关法律法规的相关规定。我们同意本次公司使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用事项。

(三)会计师事务所意见

公司聘请的审计机构希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司管理层编制的《关于以募集资金置换以自筹资金支付发行费用的专项说明》在所有重大方面如实反映了公司自筹资金支付发行费用的情况。

(四)保荐机构意见

公司本次非公开发行聘请的保荐机构兴业证券股份有限公司认为:公司本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的事项已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审核,并履行了必要的审批程序。公司本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定。公司本次募集资金的使用符合募集资金投资项目的实施计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。保荐机构同意建设机械在履行相关信息披露义务后实施以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项。

七、上网公告文件

(一)公司独立董事关于公司第六届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见;

(二)希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于陕西建设机械股份有限公司募集资金置换专项审核报告》希会审字(2020)第 4174 号;

(三)保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020 年 10 月 10 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-121

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信达金融租赁有限公司办理 35000 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 35,000 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 189,282.76 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")为了满足已签订合同项目的设备投入需求,拟在信达金融租赁有限公司(以下简称"信达租赁")申请办理融资租赁授信额度 35,000 万元,全部为直租业务,期限 5 年,年利率为 4.8%,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 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 35000 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信达租赁申请办理 35,000 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产蔡北路 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 6 月(未经审计)
资产总额	843,488.58	976,305.49
负债总额	555,927.35	680,167.28
资产负债率(%)	65.91	69.67
净资产	287,561.23	296,138.21
营业收入	292,711.89	135,717.69
净利润	61,816.98	20,567.08

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在信达租赁申请办理融资租赁授信额度 35,000 万元,全部为直租业务,期限 5 年,年利率为 4.8%,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信达租赁提出申请,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余额为人民币 311,281.80 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 81.84%。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 247,477.80 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四十四次会议决议;

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 10 月 10 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-122

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南通国润融资租赁有限公司办理 30000 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 30,000 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 189,282.76 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")为了满足已签订合同项目的设备投入需求,拟在南通国润融资租赁有限公司(以下简称"国润租赁")申请办理融资租赁授信额度 30,000 万元,全部为直租业务,期限 5 年,年利率为 5.9%,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 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十四次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南通国润融资租赁有限公司办理 30000 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国润租赁申请办理 30,000 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产蔡北路 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 6 月(未经审计)
资产总额	843,488.58	976,305.49
负债总额	555,927.35	680,167.28
资产负债率(%)	65.91	69.67
净资产	287,561.23	296,138.21
营业收入	292,711.89	135,717.69
净利润	61,816.98	20,567.08

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在国润租赁申请办理融资租赁授信额度 30,000 万元,全部为直租业务,期限 3 年,年利率为 5.9%,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国润租赁提出申请,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国润租赁申请办理 30,000 万元融资租赁授信事项。

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余额为人民币 311,281.80 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 81.84%。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 247,477.80 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四十四次会议决议;

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 10 月 10 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-123

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陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 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 30,000 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 189,282.76 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")为了满足已签订合同项目的设备投入需求,拟在陕西省水务集团融资租赁有限公司(以下简称"水务租赁")申请办理融资租赁授信额度 30,000 万元,全部为直租业务,期限 3 年,年利率为 4.49%,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 10 月 9 日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 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交银租赁申请办理 30,000 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产蔡北路 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 6 月(未经审计)
资产总额	843,488.58	976,305.49
负债总额	555,927.35	680,167.28
资产负债率(%)	65.91	69.67
净资产	287,561.23	296,138.21
营业收入	292,711.89	135,717.69
净利润	61,816.98	20,567.08

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在水务租赁申请办理融资租赁授信额度 30,000 万元,全部为直租业务,期限 3 年,年利率为 4.49%,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水务租赁提出申请,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余额为人民币 311,281.80 万元,占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 81.84%。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 247,477.80 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四十四次会议决议;

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 10 月 10 日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-124

陕西建设机械股份有限公司 关于召开 2020 年第九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 10 月 27 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 年第九次临时股东大会

(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 10 月 27 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 10 月 27 日

至 2020 年 10 月 27 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	关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	√
2	关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖北省武汉市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	√
3	关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河北省文安县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	√
4	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 35000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
5	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
6	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 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四十四次会议审议通过,公告于 2020 年 10 月 10 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 10 月 21 日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:无

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	2020/10/21

(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 10 月 22 日、23 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:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2020 年 10 月 10 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 10 月 27 日召开的贵公司 2020 年第九次临时股东大会,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	关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案			
2	关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖北省武汉市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案			
3	关于上海庞源机械租赁有限公司拟在河北省文安县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案			
4	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 35000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
5	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
6	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 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。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2020-125

陕西建设机械股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告

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")第六届董事会第四十四次会议通知及会议文件于 2020 年 9 月 25 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于 2020 年 10 月 9 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;公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宰军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,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议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的议案》;

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使用募集资金置换预先以自筹资金支付发行费用的公告》(公告编号 2020-120)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、通过《关于设立子公司自贸源工程机械有限公司的议案》;

同意公司在自贸市航空产业园设立全资子公司自贸庞源工程机械有限公司,新设子公司注册资本 10,000 万元。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、通过《关于设立子公司陕建机(上海)机械科技有限公司的议案》;

同意公司在上海市青浦区设立全资子公司陕建机(上海)机械科技有限公司,新设子公司注册资本 20,000 万元。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

四、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;

同意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")在湖南省株洲市高新区投资建设智能装备维修再制造生产基地,该基地总用地面积为 20,000㎡,拟建设内容包括联合厂房、综合楼、仓库、门卫、货场堆场、道路绿化与公用管网等,总投资预计 59,605 万元。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

五、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;

同意全资子公司庞源租赁在湖北省武汉市黄陂区前川新城工业园投资建设智能装备维修再制造生产基地,该基地总用地面积为 66,665㎡,拟建设内容包括联合厂房、综合楼、仓库、门房、货场堆场、道路绿化与公用管网等,总投资预计 100,708 万元。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

六、通过《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在湖南省株洲市投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》;

同意全资子公司庞源租赁在河北省文安县经济开发区智能装备产业园投资建设智能装备维修再制造生产基地,该基地总用地面积为 32,697.5㎡,拟建设内容包括联合厂房、综合楼一、综合楼二、成品库、生产辅房、货场堆场、道路绿化与公用管网等,总投资预计 100,152 万元。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在信达金融租赁有限公司办理 35000 万元融资租赁授信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在信达金融租赁有限公司办理 35000 万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号 2020-121)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

八、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信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在南通国润融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号 2020-122)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

九、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信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在陕西省水务集团融资租赁有限公司办理 30000 万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号 2020-123)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

十、通过《关于召开公司 2020 年第九次临时股东大会的议案》。

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召开 2020 年第九次临时股东大会的通知》(公告编号 2020-124)。

表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

上述第四、五、六、七、八、九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
2020 年 10 月 10 日

证券代码:603113 证券简称:金能科技 公告编号:2020-142
债券代码:113545 债券简称:金能转债

金能科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 转股情况:截至 2020 年 9 月 30 日,累计共有 78,000 元"金能转债"已转换成公司股票,累计转股数为 6,809 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00101%。

● 未转股可转债情况:截至 2020 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 1,499,922,000 元,占可转债发行总量的 99.9948%。

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2019】930 号)的核准,公司于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换公司债券,每张面值为人民币 100 元,按面值发行,期限 6 年,募集资金总额为 1,500,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)13,687,735.86 元后,募集资金净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019 年 10 月 18 日到位,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具《验资报告》(瑞华验字【2019】37110011 号)。

(二)可转债上市情况

经上海证券交易所自律监管决定书【2019】242 号文同意,公司 15 亿元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"金能转债",债券代码"113545"。

(三)可转债转股情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《金能科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》(以下简称"《募集说明书》")的约定,公司该次发行的"金能转债"自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即 2020 年 4 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股,初始转股价格为 11.55 元/股。公司于 2019 年 12 月实施了 2019 年前三季度利润分配,金能转债的转股价格调整为 11.40 元/股,具体内容请详见公司于 2019 年 12 月 24 日披露的《关于"金能转债"转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2019-117)。

二、可转债本次转股情况

公司本次可转债转股的起止日期:即自 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 13 日。

截至 2020 年 9 月 30 日,累计共有 78,000 元"金能转债"已转换成公司股票,累计转股数为 6,809 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00101%。

截至 2020 年 9 月 30 日,尚未转股的可转债金额为 1,499,922,000 元,占可转债发行总量的 99.9948%。

三、股本变动情