

陕西建设机械股份有限公司
2018 年第四次临时股东大会会议资料



二〇一八年七月十四日

目 录

一、2018年第四次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于修改公司章程的议案.....	2

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2018 年 7 月 20 日下午 14:00

二、网络投票时间：2018 年 7 月 20 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《关于修改公司章程的议案》	白海红
三	会议讨论及审议议案	/
四	推选监票人	杨宏军
五	会议表决	/
六	监票人宣布表决结果	监票人
七	宣布会议决议	杨宏军
八	宣布闭会	杨宏军

关于修改公司章程的议案

(二〇一八年七月二十日)

各位股东：

鉴于陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月实施了 2017 年度权益分派，以实施前的公司总股本 636,764,203 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计转增 191,029,261 股，本次分配后公司总股本变为 827,793,464 股，故需对公司章程相应部分进行修订。

同时，为适应公司生产经营需要，进一步提高物资采购管理水平，通过集采集供的方式，有效降低塔机产品制造与租赁业务所需配套件和耗材的采购成本，公司在原有经营范围的基础上拟增加“油漆及稀料的购销”内容，因此需对公司章程相应部分进行修订。

具体修订内容如下：

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 636,764,203 元。	第六条 公司注册资本为人民币 827,793,464 元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件、机动车辆（小轿车除外）的研发、生产及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：工程、建筑机械；起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件、机动车辆（小轿车除外）的研发、生产及销售；化工机械与设备的生产；质检技术服务；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工程；工程机械设备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；油漆及稀料的购销；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。
第十九条 公司 2001 年 11 月 28 日成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。各发起人认购的股份及占公司发行股份的比例为： 1、陕西建设机械（集团）有限责任公司：4,152.85 万股，占总股本的 29.34%；	第十九条 公司 2001 年 11 月 28 日成立时向发起人发行股份总数为 10,155.6 万股。各发起人认购的股份及占公司发行股份的比例为： 1、陕西建设机械（集团）有限责任公司：4,152.85 万股，占总股本的 29.34%；

<p>2、中国华融资产管理公司：2,990 万股，占总股本的 21.12%；</p> <p>3、中国信达资产管理公司：2,863.25 万股，占总股本的 20.23%；</p> <p>4、北京新建设机械设备有限责任公司：32.50 万股，占总股本的 0.23%；</p> <p>5、王永：65 万股，占总股本的 0.46%；</p> <p>6、王志强：52 万股，占总股本的 0.36%。</p> <p>公司于 2004 年 7 月 7 日首次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。</p> <p>公司于 2013 年 6 月 21 日向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司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。</p> <p>公司于 2015 年 9 月 11 日向上海庞源机械租赁股份有限公司所有股东和自贡天成工程机械有限公司所有股东共发行人民币普通股 307,258,065 股，发行后的股份总数为 548,814,065 股；公司于 2015 年 11 月 17 日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。</p>	<p>2、中国华融资产管理公司：2,990 万股，占总股本的 21.12%；</p> <p>3、中国信达资产管理公司：2,863.25 万股，占总股本的 20.23%；</p> <p>4、北京新建设机械设备有限责任公司：32.50 万股，占总股本的 0.23%；</p> <p>5、王永：65 万股，占总股本的 0.46%；</p> <p>6、王志强：52 万股，占总股本的 0.36%。</p> <p>公司于 2004 年 7 月 7 日首次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。</p> <p>公司于 2013 年 6 月 21 日向公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司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。</p> <p>公司于 2015 年 9 月 11 日向上海庞源机械租赁股份有限公司所有股东和自贡天成工程机械有限公司所有股东共发行人民币普通股 307,258,065 股，发行后的股份总数为 548,814,065 股；公司于 2015 年 11 月 17 日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。</p> <p>2018 年 6 月 25 日，公司实施了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。</p>
<p>第二十条 公司现股份总数为 636,764,203 股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司现股份总数为 827,793,464 股，均为普通股。</p>

请予以审议。