证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-148

陕西建设机械股份有限公司 2020 年第十一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 08 日

(二) 股东大会召开的地点：西安市新城区金花北路 418 号公司一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	359,866,443
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	37.2163

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长杨宏军主持，会议采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事程曦先生因工作原因未能出席；

3、公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理 10000 万元授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	359,850,943	99.9956	15,500	0.0044	0	0.0000

2、议案名称：关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	117,720,718	99.9868	15,500	0.0132	0	0.0000

3、议案名称：关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	359,850,943	99.9956	15,500	0.0044	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第七届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举杨宏军先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.02	选举柴昭一先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.03	选举李长安先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.04	选举申占东先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.05	选举陈永则先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是
4.06	选举卢青先生为第七届董事会董事	359,562,344	99.9154	是

5、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	选举王建玲女士为第七届董事会独立董事	359,724,844	99.9606	是
5.02	选举王满仓先生为第七届董事会独立董事	359,724,844	99.9606	是
5.03	选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事	359,724,844	99.9606	是

6、关于选举公司第七届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	选举胡立群先生为公司第七届监事会监事	359,724,844	99.9606	是
6.02	选举岳建红女士为公司第七届监事会监事	359,562,344	99.9154	是
6.03	选举刘敏女士为公司第七届监事会监事	359,562,344	99.9154	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司在平安银行股份有限公司西安分行申请办理 10000 万元授信的议案	34,364,718	99.9549	15,500	0.0451	0	0.0000
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限责任公司办理 18000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	34,364,718	99.9549	15,500	0.0451	0	0.0000
3	关于为江苏庞源机械工程有限公司在南京银行股份有限公司南京玄武支行办理 1000 万元授信提供连带责任保证担保的议案	34,364,718	99.9549	15,500	0.0451	0	0.0000
4.01	选举杨宏军先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.02	选举柴昭一先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.03	选举李长安先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.04	选举申占东先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.05	选举陈永则先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
4.06	选举卢青先生为第七届董事会董事	34,076,119	99.1154				
5.01	选举王建玲女士为第七届董事会独立董事	34,238,619	99.5881				
5.02	选举王满仓先生为第七届董事会独立董事	34,238,619	99.5881				
5.03	选举王伟雄先生为第七届董事会独立董事	34,238,619	99.5881				
6.01	选举胡立群先生为公司第七届监事会监事	34,238,619	99.5881				
6.02	选举岳建红女士为公司第七届监事会监事	34,076,119	99.1154				
6.03	选举刘敏女士为公司第七届监事会监事	34,076,119	99.1154				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次表决议案 1、2、3 项均为普通表决事项，表决结果同意票均超过有效表决票半数，获得通过；议案 4、5、6 项候选人所获表决票均超过有效表决权票数二分之一，获得当选。因涉及关联交易，公司控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司持有股份 242,130,225 股回避了第 2 项议案表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：郭斌、闫思雨

2、律师见证结论意见：

本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司于 2020 年 11 月 20 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)披露的召开 2020 年第十一次临时股东大会的会议通知；

2、经与会董事签字确认的公司股东大会决议；

3、北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

陕西建设机械股份有限公司

2020 年 12 月 9 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-152

陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元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：自贡天成工程机械有限公司

本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币 4,000 万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币 7,500 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”)全资子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)为了满足生产经营的资金需求，于 2019 年在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行(以下简称“农行盐都支行”)申请办理了 4,000 万元流动资金借款，该笔借款将于近期到期。天成机械拟在该笔借款到期后继续申请办理 4,000 万元流动资金授信，期限 1 年，利率 4.35%，需由公司对该项业务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。

2、董事会表决情况

2020 年 12 月 8 日下午公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元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，公司董事会同意为天成机械拟在农行盐都支行申请办理的 4,000 万元流动资金授信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

1、公司名称：自贡天成工程机械有限公司

注册地址：四川省自贡市贡井区长土街张家山 51 号

法定代表人：秦德

注册资本：15,944.5702 万元

经营范围：建筑工程机械、矿山机械、环保化工设备制造、销售、安装；销售：建材、化工产品(危化品及易制毒品除外)、经营本企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业生产所需的原材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务、设备租赁；运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械的制造、安装、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；锅炉配件及钢结构的加工；进出口贸易；国内贸易、再生资源回收。(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)

2、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 9 月(未经审计)
资产总额	37,033.33	31,295.62
负债总额	26,657.39	25,070.18
资产负债率	71.98%	80.11%
净资产	10,375.93	6,225.44
营业收入	6,056.27	4,094.84
净利润	-7,209.11	-4,165.61

三、担保的主要内容

天成机械拟在农行盐都支行申请办理 4,000 万元流动资金授信，期限 1 年，年利率为 4.35%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由天成机械根据资金需求情况向银行提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

天成机械是公司全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分；公司本次对子公司银行贷款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

天成机械作为公司的全资子公司，管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，其所从事的业务是公司未来发展的重要组成部分，本次提供担保的风险较小，其相关财务指标符合公司对外担保条件。本项担保事项决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，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 332,470.89 万元，占公司 2019 年经审计后净资产 380,335.32 万元的 87.42%。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 259,014.89 万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第一次会议决议；

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 12 月 9 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-153

陕西建设机械股份有限公司关于召开 2020 年第十二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 12 月 25 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 年第十二次临时股东大会

(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 12 月 25 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 12 月 25 日

至 2020 年 12 月 25 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四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案	√
2	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元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

上述议案经公司第七届董事会第一次会议审议通过，公告于 2020 年 12 月 9 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 12 月 18 日(星期五)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：1、2

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	2020/12/18

(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 12 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 12 月 9 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 12 月 25 日召开的贵公司 2020 年第十二次临时股东大会，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四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案			
2	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元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：2020-154

陕西建设机械股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议通知及会议文件于 2020 年 11 月 27 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2020 年 12 月 8 日下午在公司三楼会议室召开。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。会议由董事长杨宏军先生主持。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《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》；

公司董事会推举董事杨宏军先生为公司第七届董事会董事长，推举董事柴昭一先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书和证券事务代表的议案》；

根据董事长杨宏军先生的提名，决定聘任董事李长安先生为公司总经理，聘任白海红先生为公司董事会秘书、聘任李晓峰先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据总经理李长安先生的提名，决定聘任公司董事申占东先生为公司常务副总经理，聘任司小柱先生为公司副总经理兼总工程师，聘任董事会秘书白海红先生为公司副总经理兼财务总监，聘任陈永则先生、贺卫东先生、刘帝芳先生、杨正法先生为公司副总经理。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、通过《关于公司董事会专门委员会组成的议案》；

1、推举董事长杨宏军先生、独立董事王满仓先生、董事柴昭一先生、董事卢青先生为公司第七届董事会战略委员会委员，董事长杨宏军先生为主任委员；

2、推举独立董事王建玲女士、独立董事王伟雄先生、董事申占东先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王建玲女士为主任委员；

3、推举独立董事王伟雄先生、独立董事王建玲女士、董事李长安先生为公司第七届董事会审计委员会委员，独立董事王伟雄先生为主任委员；

4、推举独立董事王满仓先生、独立董事王伟雄先生、董事长杨宏军先生为公司第七届董事会提名委员会委员，独立董事王满仓先生为主任委员。

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海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；

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在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告》(公告编号 2020-150)。

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四川省成都市金堂县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》。

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在四川省成都市投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告》(公告编号 2020-151)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元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自贡天成工程机械有限公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行办理 4000 万元授信提供担保的公告》(公告编号 2020-152)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、通过《关于召开公司 2020 年第十二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 年第十次临时股东大会的通知》(公告编号 2020-153)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第六、七项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：陕西建设机械股份有限公司高级管理人员简历

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020 年 12 月 9 日

附件：

陕西建设机械股份有限公司

高级管理人员简历

李长安，男，1970 年 12 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

工作简历：

1994 年 07 月至 2001 年 07 月任西安煤矿机械厂齿轮分厂技术员；2001 年 07 月至 2003 年 05 月任西安煤矿机械厂生产处副长；2003 年 05 月至 2004 年 02 月任西安煤矿机械厂加工一分厂厂长兼党支部书记；2004 年 02 月至 2006 年 09 月任西安煤矿机械厂生产处长；2006 年 09 月至 2008 年 1 月任西安煤矿机械厂生产处长兼党支部书记；2008 年 01 月至 2008 年 8 月任西安煤矿机械厂厂长助理兼生产处处长；2008 年 8 月至 2009 年 2 月任西安煤矿机械有限公司总经理助理兼煤矿专用设备制造公司经理；2009 年 2 月至 2010 年 3 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表；2010 年 3 月至 2011 年 1 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表兼掘进机营销公司经理；2011 年 1 月至 2011 年 4 月任西安煤矿专用设备有限公司总经理、法人代表；2011 年 4 月至 2011 年 5 月职务调整过渡期；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。

白海红，男，汉族，1964 年 10 月 2 日生，陕西省子长县人，中共党员，1986 年 7 月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，高级经济师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

工作简历：

1986 年 7 月至 1993 年 7 月任青海省建工建材学校教师；1993 年 7 月至 1994 年 3 月任陕西建设机械厂教育处干部；1994 年 3 月至 1998 年 3 月任陕西建设机械(集团)有限责任公司总经理办公室秘书；1998 年 3 月至 1999 年 12 月任陕西建设机械(集团)有限责任公司企划处副处长；1999 年 12 月至 2001 年 11 月任陕西建设机械(集团)有限责任公司企划处处长；2001 年 11 月至 2013 年 2 月任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书；2013 年 2 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书；2015 年 8 月 28 日至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监。

申占东，男，汉族，1963 年 9 月出生，河南洛阳人，中共党员，1985 年 7 月毕业于重庆建院建筑机械专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

工作简历：

1985 年 8 月到陕西建设机械厂工作；历任研究所技术干部，新产品车间副主任兼主任工程师，主任；1999 年 7 月至 2001 年 11 月任陕西建设机械(集团)有限责任公司副总经理。2001 年 11 月至 2011 年 5 月今任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司董事、常务副总经理。

司小柱，男，汉族，1964 年 1 月生，中国共产党党员，1986 年 7 月毕业于西安公路学院(现为长安大学)筑路机械专业，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。

工作简历：

1986 年 8 月至 2011 年 10 月在徐工集团工程机械股份有限公司科技分公司从事筑养路机械产品研发工作，先后担任产品研究所所长、研究院副院长、技术中心副总设计师；2011 年 10 月至今，任陕西建设机械股份有限公司副总经理、总工程师。

陈永则，男，1968 年 11 月生，九三学社社员，本科学历，EMBA 学位，教授级高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作简历：

1991 年 7 月至 1999 年 12 月先后在陕西建设机械(集团)有限公司结构车间、准备车间、铆焊车间从事工艺技术、设计工作；1999 年 12 月至 2004 年 5 月任陕西三捷轻钢结构公司总经理；2004 年 5 月至 2016 年 8 月任陕西建设机械股份有限公司子公司陕西建设钢构有限公司执行董事；2011 年 5 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

贺卫东，男，1968 年 6 月出生，籍贯河南省渑池县，党员，1991 年 7 月毕业于郑州轻工业学院工业自动化专业，本科学历，高级工程师。现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作简历：

1991 年 7 月至 1993 年 12 月任西安市第三印刷厂设备科技术员，1993 年 12 月至 1995 年 12 月在陕西建设机械股份有限公司工艺处工作，1995 年 12 月至 2011 年 1 月在陕西建设机械股份有限公司产品研究所工作，2011 年 1 月至 2012 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司电液研究所所长，2012 年 1 月至 2014 年 1 月任陕西建设机械股份有限公司工程机械研究院副院长，兼任技术管理中心主任，2014 年 1 月至 2015 年 1 任陕西建设机械股份有限公司营销总公司总经理，2015 年 1 月至 2017 年 2 月任陕西建设机械股份有限公司销售总监；2015 年 9 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

刘帝芳，男，1964 年 3 月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼塔机事业部部长。

工作简历：

1988 年 12 月至 2000 年 2 月在四川建筑机械厂设计研究院工作，历任工程师、研究院院长等职务；2000 年 3 月至 2009 年 3 月任马尼托瓦克(中国)有限公司技术中心经理、技术总监等职务；2009 年 4 月至 2015 年 9 月任中联重科建筑起重公司副总经理。2016 年 1 月至 2018 年 10 月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、工程研究院副院长兼塔机事业部部长职务。2018 年 10 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理兼塔机事业部部长。

杨正法，男，1963 年 2 月生，中共党员，工学学士学位，正高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

工作简历：

1984 年 7 月起即在甘肃省天水锻压机床(集团)有限公司工作。2002 年 12 月任公司天水锻压机床(集团)有限公司副总经理；2011 年 5 月任天水锻压机床(集团)有限公司总工程师；2012 年 12 月任天水锻压机床(集团)有限公司总经理兼总工程师；2017 年 6 月至 2018 年 12 月任天水锻压机床(集团)有限公司公司董事长。2018 年 12 月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理。

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。

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-149

陕西建设机械股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”)第七届监事会第一次会议通知及会议文件于 2020 年 11 月 27 日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于 2020 年 12 月 8 日下午在公司三楼会议室召开。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》的有关规定，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《关于选举公司第七届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会推举监事胡立群先生为公司第七届监事会监事会主席。

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 12 月 9 日

证券代码：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2020-150

陕西建设机械股份有限公司 关于在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的公告

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：

● 投资标的名称：海南省海口市澄迈县老城经济开发区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目

● 投资金额：28,728 万元

● 特别风险提示：投资项目可能受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、项目审批、政策不确定性、庞源租赁的资金能力以及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。该项目建设资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决，未来会增加庞源租赁的负债率提高的风险。该项目建设周期较长，预计项目建设 5 年后方能达产，项目建设未来能否如期完成存在不确定性，存在项目建设风险。

● 该项目建成后的再制造塔机能力、塔机出租业务以及营业收入等相关数据均为预计数字，未来以项目建设完成后的实际数字为准。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

为适应行业发展和产业布局需要，提高生产再制造能力、提升服务效率与质量，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”)拟在海南省海口市澄迈县老城经济开发区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目(以下简称“本项目”)，本项目预计投资金额 28,728 万元。

(二)董事会审议情况

2020 年 12 月 8 日下午公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于上海庞源机械租赁有限公司拟在海南省海口市澄迈县投资建设智能装备维修再制造生产基地的议案》；经公司 9 名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意庞源租赁拟在海南省海口市澄迈县老城经济开发区投资建设庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目事项。

本项目事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

二、投资项目基本情况

项目名称：海南省海口市澄迈县老城经济开发区庞源工程装备智能装备维修再制造生产基地项目

项目地址：海南省海口市澄迈县老城经济开发区南二环路 4 公里处南侧

建设规模与建设内容：该基地总占地约 32 亩，总建筑面积约 9884.91 ㎡，拟建设一个集再制造与租赁为一体的综合服务基地，提高公司各类产品研发、制造、再制造技术水平和产品装配的质量及生产效率。

预计投资金额：本项目总投资 28,728 万元，其中：建筑安装工程费 5,268 万元，设备(含租赁设备)购置及安装费 16,000 万元，其他费用 2,457 万元，基本预备费 2,373 万元，建设期利息 2,226 万元，流动资金 404 万元。以上数据均为测算数据，实际数据以未来公司披露的数据为准。

预计项目建设期 2 年，第 3 年开始投产，第 5 年开始达产，建成达产后再制造塔机生产能力 200 台 / 年，建筑机械租赁能力 130 台 / 年。资金来源为庞源租赁自有资金及自筹、融资解决。

预计项目建设周期：2 年。

三、项目实施主体基本情况

公司名称：上海庞源机械租赁有限公司

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：上海市青浦区华新镇芦蔡北路 2018 号

法定代表人：柴昭一

注册资本：225,800 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，销售金属材料。【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 9 月(未经审计)
资产总额	843,488.58	1,065,035.14
负债总额	555,927.35	734,652.62
资产负债率(%)	65.91	68.98
净资产	287,561.23	330,382.51
营业收入	292,711.89	236,980.94
净利润	61,816.98	44,743.88

四、项目投资建设的必要性概述

近年来，在国家提出大力推广装配式建筑(简称“PC 建筑”)以来，中大型塔机市场供不应求，尤其是根据国务院和住建部相关规划，2020 年全国装配式建筑占新建建筑的比例达到 15% 以上，到 2026 年这一比例将达到 30%，与之对应的大中型塔机需求约为 9.21 万台，而目前我国可用于装配式建筑的大中型塔机保有量不足 2 万台，对适型塔机的需求缺口超过 7 万台，其中，100 吨米以上的中大型塔机需求量将快速增加。

另一方面，目前公司全资子公司庞源租赁的国内市场占有率不足 4%，按照公司未来发展目标，每年均需新增大量设备采购才能保证租赁业务的发展需求，而塔机设备的转场维护和发运，物流成本最低的经济运输半径是在 500 公里以内，加之塔机租赁与生产