

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-38
徐工集团工程机械股份有限公司
第七届董事会第二十六次会议(临时)
决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董事会第二十六次会议(临时)会议通知于2015年4月29日(星期一)以书面方式发出,会议于2015年4月30日(星期二)以书面方式召开。公司董事9人,监事3人,经理及董事会秘书9人,分别为:王民主任,王一江先生,刘俊先生,王洪先生,陈开成先生,林海梅女士,薛一萍先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、董事会会议召开情况:

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)第七届董事会第二十六次会议(临时)会议通知于2015年4月29日(星期一)以书面方式发出,会议于2015年4月30日(星期二)以书面方式召开。公司董事9人,监事3人,经理及董事会秘书9人,分别为:王民主任,王一江先生,刘俊先生,王洪先生,陈开成先生,林海梅女士,薛一萍先生,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议召开情况:

本次会议以记名投票表决、审议通过以下事项:

(一)关于徐工基础工程机械有限公司增资的议案

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-39的公告。

(二)关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

增资能否改善徐工基础生产经营业务拓展能力,达到预期,受工程机械市场的景气度、政策风险等因素的影响。

对项目:做好对工程机械市场景气度的研究,通过增资改善生产经营活动的现金流,降低库存占有量和应收账款额度;加大开拓重点区域市场力度,努力开拓国际市场,消除不利影响。

(三)对公司的影响

1.本次增资完成后,后续不会因此产生关联交易,也不会产生同业竞争。

2.本次增资改善公司的持续经营能力不产生实质影响;对公司本期和未来三年的财务状况不产生重大影响。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
 2015年4月30日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2015-40
徐工集团工程机械股份有限公司
关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经公司第六届董事会第四次会议及2012年度股东大会审议通过,并经中国证监会监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批文》(证监许可[2013]1204号)核准,公司向社会公开发行面值总额25亿元的可转换公司债券,期限6年,公司募集资金人民币25亿元,扣减承销费用及保荐费用后使用69,932,000.00元,募集资金净额为人民币2,430,068,000.00元。

二、募集资金使用和剩余情况

截至2015年3月31日募集资金使用和剩余情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金专户余额	截至2015年3月31日募集资金已使用金额	募集资金余额	募集资金余额占募集资金总额的比例
1	混凝土搅拌机升级建设项目	130,018	72,902.04	11,186.83	62,019.67	15%
2	履带式起重机项目	70,890	63,181.77	53,836.48	9,609.16	85%
3	叉车仓库起重机械项目	274,237	87,482.45	87,536.73	311.05	100%
4	研发能力建设项目	35,318	19,440.54	10,208.77	9,312.96	52%
	合计	510,463	243,006.80	162,768.84	81,252.84	67%

截至2015年3月31日,公司2013年可转换公司债券募集资金投资项目将剩余募集资金永久补充流动资金余额为1,252.84万元,其中:募集资金专户累计利息(净)收入1,014.86万元。

2015年1月1日,公司第七届董事会第二十次会议(临时)审议通过了《关于行使“徐工转债”赎回条款的议案》,2015年3月13日,公司收到中国证监会登记结算有限责任公司《债券赎回结果报告》,公司按约定全部回售截至2015年2月5日收市后未转股的金额130.14万元。(已扣除手续费0.15万元和退回款项0.22万元)。

2015年4月30日,公司第七届董事会第二十六次会议(临时)审议通过了《关于终止2013年可转换公司债券募集资金投资项目暨将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司(简称公司)拟向徐工基础工程机械有限公司(以下简称徐工基础)增资10000万元人民币,占注册资本增加额的100%。用于徐工基础生产经营及实施大型施工机械产品升级技改项目。

2015年4月30日,公司第七届董事会第二十六次会议(临时)审议通过了《关于向徐州徐工基础工程机械有限公司增资的议案》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-41的公告。

三、募集资金使用和剩余情况

截至2015年3月31日募集资金使用和剩余情况如下:

单位:人民币万元

	2015年1-3月	2014年	2013年	2012年
营业收入	59013.27	23321.88	16958.59	11294.7
利润总额	3357.63	13064.85	10819.31	2525.86
净利润	2894.47	11194.71	9372.56	2267.47

注:上年2015年1-3月数据未经审计。

2.徐工基础最近三年一期的经营状况

单位:万元

	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	287335.56	269879.44	251045.57	166412.34
负债	253999.16	238911.97	231341.43	154086.97
净资产	33936.4	30967.47	19704.14	12331.58
资产负债率(%)	88.19%	88.53%	92.15%	92.59%

注:上年2015年3月31日数据未经审计。

三、募集资金使用和剩余情况

1.徐工基础最近三年一期的经营状况

单位:万元

	2015.3.31	2014.12.31	2013.12.31	2012.12.31
总资产	287335.56	269879.44	251045.57	166412.34
负债	253999.16	238911.97	231341.43	154086.97
净资产	33936.4	30967.47	19704.14	12331.58
资产负债率(%)	88.19%	88.53%	92.15%	92.59%

注:上年2015年3月31日数据未经审计。

四、投资案

(一)增资情况

公司向徐工基础增资10000万元,占注册资本增加额的100%。资金来源为自筹。

增资完成后,徐工基础注册资本将由原来的25000万元人民币增加到36000万元人民币。

增资完成后,徐工基础的股权结构为:徐工基础100%,公司0%。

五、对外投资的目的

本次增资用于徐工基础生产经营及实施大型施工机械产业升级技改项目。

六、存在的风险及对策

三、募集资金投资项目终止后将剩余募集资金用途

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提示。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案的议案。

一、会议召开情况:

(一)召开时间:

现场会议时间:2015年4月30日 14:30

网络投票时间:2015年4月29日—2015年4月30日

(二)召开方式:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月30日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(三)召开期间:

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月29日15:00-2015年4月30日15:00期间的任意时间。

二、会议出席情况:

(一)出席股东的股东及股东代表情况:

出席本次股东大会的股东及股东代表共2人,代表股份186,822,731股,占公司股份总数的34.26%。

其中:出席现场会议的股东及股东代表共2人,代表股份182,899,483股,占公司股份总数的30.72%。

三、会议召开情况:

(一)会议召集人:

公司董事长王民主任主持了本次股东大会。

(二)会议议程:

会议议程:1.审议《关于向徐州徐工基础工程机械有限公司增资的议案》。

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权。

内容详见2015年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-39的公告。

四、投资案

(一)增资情况

公司向徐工基础增资10000万元人民币,占注册资本增加额的100%。资金来源为自筹。

增资完成后,徐工基础的股权结构为:徐工基础100%,公司0%。

五、对外投资的目的

本次增资用于徐工基础生产经营及实施大型施工机械产业升级技改项目。

六、存在的风险及对策

三、募集资金投资项目终止后将剩余募集资金用途

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此提示。

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会议案的议案。

一、会议召开情况:

(一)召开时间: