证券代码:000402 证券简称:金融街 公告编号:2019-007

金融街控股股份有限公司 关于为全资子公司债务融资提供担保的公告

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

一、担保事项概述

近日,公司为全资子公司佛山融展置业有限公司债务融资提供担保,担保金额8亿元。

公司于2018年3月24日召开第八届董事会第十六次会议,于2018年4月16日召开2017年年度股东大会,审议通过了《公司2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的议案》,具体详见公司于2018年3月27日和2018年4月17日在指定媒体上披露的《金融街控股股份有限公司关于2018年度为全资及控股子公司、参股公司债务融资提供担保的公告》和《2017年度股东大会决议公告》。

佛山融展置业有限公司担保额度为15亿元,目前已使用0亿元,本次使用8亿元,累计使用8亿元,剩7亿元未使用,本次担保事项在上述股东大会和董事会审批额度内。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本信息

担保人的名称	佛山融展置业有限公司
成立日期	2017年9月4日
注册地点	佛山市三水区云东海大道大学路云东海街道办事处315室内
法定代表人	闫智
注册资本	1000万
主营业务	房地产开发
控制关系	全资子公司

(二)被担保人财务指标

单位:万元

	2017年12月31日	2018年9月30日(未经审计)
资产总额	130,124	136,637
银行贷款总额	–	
流动负债总额	129,231	135,993
负债总额	129,231	135,993
净资产	893	644

	2017年度	2018年1-9月(未经审计)
营业收入	0	0
利润总额	-142	-332
净利润	-107	-249
公司未涉及对外担保及重大诉讼与仲裁事项		

(三)本次被担保对象佛山融展置业有限公司不属于失信被执行人。

三、担保的主要内容

公司与广发银行股份有限公司佛山分行签署《最高额保证合同》,为佛山融展置业有限公司本次融资提供连带责任保证担保,保证的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等)和其他所有应付费用。保证合同期限为5年。

四、董事会意见

本次担保用于支持公司子公司项目开发,担保对象为公司全资子公司,公司对其有绝对控制权,财务风险处于公司可控范围内,不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响,被担保对象未提供反担保。

本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。

五、累计担保数量及逾期担保数量

本次担保事项发生前,公司已为佛山融展置业有限公司提供的担保余额为0亿元,本次担保事项发生后,公司为佛山融展置业有限公司提供的担保余额为8亿元,均在股东大会和董事会审议额度内发生。

本次担保后,公司股东大会、董事会审批通过的为全资、控股子公司、参股公司提供的担保额度为561.71亿元;公司经股东大会、董事会批准,为全资、控股子公司、参股公司提供担保累计余额为160.00亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为54.14%,其中对合并报表外公司提供的担保累计余额为4.41亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为1.49%。无逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议。

2、公司2017年度股东大会决议。

特此公告。

金融街控股股份有限公司
董事会
2019年3月19日

证券代码:603086 证券简称:先达股份 公告编号:2019-008

山东先达农化股份有限公司股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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:

●股东持股的基本情况

截至减持计划披露日(2019年1月26日),山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)股东:(1)深圳市松禾成长创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“深圳松禾”)持有公司股份5,412,400股,占公司总股本的4.83%;(2)南通松禾创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“南通松禾”)持有公司股份3,243,340股,占公司总股本的2.90%。

上述股东构成一致行动关系,合计持有公司无限售条件流通股8,655,740股,占公司总股本的7.73%。上述股份为股东在公司首次公开发行股票并上市前已持有的股份及以资本公积金转增股本取得的股份。

●减持计划内容

2019年1月26日,公司披露了深圳松禾和南通松禾作为一致行动人的减持股份计划公告,深圳松禾和南通松禾拟以大宗交易、集中竞价交易等方式减持股份共计不超过6,720,000股,即不超过总股本的6.00%。减持计划的具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《山东先达农化股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2019-002)。

●减持计划的进展情况

2019年3月11日至3月18日,深圳松禾通过集中竞价交易方式减持755,000股,占公司总股本的0.67%;2019年3月5日至月18日,南通松禾通过集中竞价交易方式减持353,000股,占公司总股本的0.32%。深圳松禾和南通松禾通过集中竞价交易减持数量过半,减持计划尚未实施完毕。

一、减持主体减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
深圳松禾	5%以下股东	5,412,400	4.83%	IPO前取得:3,012,400股 其他方式取得:2,400,000股
南通松禾	5%以下股东	3,243,340	2.90%	IPO前取得:2,115,340股 其他方式取得:1,128,000股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	深圳松禾	5,412,400	4.83%	同一控制下的机构投资者
	南通松禾	3,243,340	2.90%	同一控制下的机构投资者
	合计	8,655,740	7.73%	—

二、减持计划的实施进展

(一)股东因以下原因披露减持计划实施进展:

集中竞价交易减持数量过半

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间(元/股)	减持总金额(元)	当前持股数量(股)	当前持股比例
深圳松禾	755,000	0.67%	2019/3/11-2019/3/18	集中竞价交易	28.42-29.33	21,777,373.20	4,657,400	4.16%
南通松禾	353,000	0.32%	2019/3/5-2019/3/18	集中竞价交易	27.68-28.92	9,785,039.00	2,890,340	2.58%

(二)本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

(三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

(四)本次减持对公司的影响

深圳松禾和南通松禾不属于公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

(五)本所要求的其他事项

公司将持续关注上述股东减持计划的实施进展情况,督促其合法合规减持,并及时履行信息披露义务。

三、相关风险提示

(一)减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

截至本公告日,深圳松禾、南通松禾减持股份计划尚未实施完毕,深圳松禾、南通松禾将根据市场情况、公司股价、自身资金需求等因素选择是否继续实施及如何实施减持计划,减持数量和价格存在不确定性

(二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险

(三)其他风险

无

特此公告。

山东先达农化股份有限公司
董事会
2019年3月19日

中科沃土基金管理有限公司 关于新增国融证券为旗下部分基金销售机构的公告

根据中科沃土基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国融证券股份有限公司(以下简称“国融证券”)签署的基金销售服务协议,本公司自2019年3月19日起增加国融证券为旗下部分开放式基金的销售机构并开通相关业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金A类	004596
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类	007034

自2019年3月19日起,国融证券可办理本公司基金账户开户及以上基金的申购、赎回、定投等业务。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.国融证券股份有限公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号4楼

办公地址:北京市西城区阜市口大街1号长安兴融中心西楼11层

法定代表人:张智河

联系人:叶密林

电话:010-83991719

客服电话:95385

传真:010-66412537

网站:www.grzq.com

2.中科沃土基金管理有限公司

联系人:古琳花

客服电话:400-018-3610

传真:020-23388981

网址:www.richlandasm.com.cn

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书及最新的相关公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2019年3月19日

中科沃土基金管理有限公司 关于新增植信基金为旗下部分基金销售机构的公告

根据中科沃土基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京植信基金销售有限公司(以下简称“植信基金”)签署的基金销售服务协议,本公司自2019年3月20日起增加植信基金为旗下部分开放式基金的销售机构并开通相关业务。现将有关事项公告如下:

一、适用基金及业务范围

基金名称	基金代码
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金A类	004596
中科沃土沃安中短期利率债债券型证券投资基金C类	007034

自2019年3月20日起,植信基金可办理本公司基金账户开户及以上基金的申购、赎回、定投等业务。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.北京植信基金销售有限公司

注册地址:北京市密云区兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址:北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

法定代表人:于龙

联系人:张喆

电话:010-56070718

客服电话:4006-802-123

传真:010-67767615

网站:www.zhixin-inv.com

2.中科沃土基金管理有限公司

联系人:古琳花

客服电话:400-018-3610

传真:020-23388981

网址:www.richlandasm.com.cn

三、风险提示

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,敬请投资者注意投资风险。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书及最新的相关公告。

特此公告。

中科沃土基金管理有限公司
2019年3月19日

证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2019-029

广东水电二局股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.本次股东大会无应对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2019年3月18日14:45;

2.会议召开地点:广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司1906会议室;

3.会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4.会议召集人:公司董事会;

5.会议主持人:董事长谢彦辉先生;

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人,代表有表决权的股份数453,525,295股,占公司股本总额的37.7227%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共计5人,代表有表决权的股份数453,497,495股,占公司股本总额的37.7204%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9939%;通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份数27,800股,占公司股本总额的0.0023%,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0061%。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,北京市康达(广州)律师事务所律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,表决结果如下:

(一)关于调减常德市西洞庭沙河水系综合治理工程PPP项目投资的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意453,506,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%;反对18,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2.表决结果:通过。

(二)关于为西洞庭粤水电沙河投资运营有限公司提供担保的议案;

1.总的表决情况:有表决权股东同意453,506,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%;反对18,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2.表决结果:通过。

(三)关于公司及子公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案。

1.总的表决情况:有表决权股东同意453,506,695股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9959%;反对18,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0041%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

2.表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所。

(二)律师姓名:唐源、李华权。

(三)结论意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《深交所网络投票细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

(一)广东水电二局股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

(二)北京市康达(广州)律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书

广东水电二局股份有限公司
董事会
2019年3月19日

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2019-013

中国南方航空股份有限公司 董事会决议公告

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。

根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)章程第一百七十八条规定,本公司第八届董事会于2019年3月18日以董事签字同意方式,一致通过以下议案:

一、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议,同意聘任马须伦先生为公司总经理、聘任罗来君先生为公司副总经理;

二、根据公司董事会提名委员会的审核意见及建议,同意提名马须伦先生、韩文胜先生为公司第八届董事会执行董事候选人,并提请公司最近一次股东大会审议。前述执行董事候选人及高级管理人员简历附后;

三、提请公司召开2019年第一次临时股东大会,并授权董秘局具体负责筹备临时股东大会的有关事宜。

以上高级管理人员任期与本届董事会任期一致。应参与审议董事6人,实际参加审议董事6人。经董事审议,一致同意上述议案。本公司独立董事已就本次提名事项发表了同意的独立意见,有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的规定。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司董事会
2019年3月18日

马须伦先生简历:

马须伦,男,1964年7月生(54岁),华中科技大学机械学院工业工程专业毕业,工程硕士,注册会计师。1984年8月参加工作,1990年10月加入中国共产党。曾任中国物资储运总公司副总经理,民航总局财务司副司长,中国国际航空公司副总裁、党委常委。2002年10月任中国国际航空公司常务副总裁、党委副书记;2004年9月任中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记;2004年12月任中国航空集团公司党组成员兼中国国际航空股份有限公司董事、总裁、党委副书记;2007年2月任中国航空集团公司副总经理、党组成员;2008年12月任中国东方航空集团公司党组副书记、中国东方航空股份有限公司总经理、党委副书记;2011年10月任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理,中国东方航空股份有限公司总经理;2016年11月任中国东方航空集团公司董事、总经理、党组副书记;2016年12月兼中国东方航空股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记;2019年1月任中国南方航空集团有限公司董事、总经理、党组副书记。

韩文胜先生简历:

韩文胜,男,1967年1月出生(52岁),天津大学管理工程系管理工程专业毕业,硕士研究生学历,工学硕士,经济师。1987年8月参加工作,1985年5月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司培训中心副主任,政策研究室主任,人劳科教部总经理、党总支书记,市场营销管理委员会副主任、党委委员兼市场销售部总经理、党委副书记,上海基地总经理、党委副书记。2009年12月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委副书记、副主任;2011年10月任中国南方航空股份有限公司市场营销管理委员会党委书记、副主任;2016年10月任中国南方航空集团公司副总经理、党组成员;2017年11月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员,中国南方航空股份有限公司副总经理、党委委员;2018年11月中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记,中国南方航空股份有限公司副总经理、中国南方航空集团有限公司直属(中国南方航空股份有限公司)党委委员;2018年12月任中国南方航空集团有限公司董事、党组副书记,中国南方航空集团有限公司直属(中国南方航空股份有限公司)党委副书记。目前还兼任四川航空股份有限公司副董事长、中国民航信息网络股份有限公司董事、中国航空运输协会副理事长。

罗来君先生简历:

罗来君,男,1971年10月生(47岁),南京航空航天大学会计学专业毕业,清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士。1993年7月参加工作,1992年9月加入中国共产党。曾任中国南方航空股份有限公司上海营业部财务部经理,财务部物资采购办公室副主任,贵州航空有限公司财务部副经理、经理。2003年6月任贵州航空有限公司党委委员、财务总监兼财务部经理;2005年6月任中国南方航空股份有限公司经营考核办公室主任;2005年11月任中国南方航空股份有限公司营销委副主任兼计划财务部总经理、党委委员;2009年2月任中国南方航空股份有限公司货运部总经理、党委副书记;2012年7月任中国南方航空股份有限公司大连分公司总经理、党委副书记;2016年11月任中国南方航空股份有限公司营销委常务副主任、党委副书记;2017年8月任中国南方航空股份有限公司营销委主任、党委副书记;2019年2月任中国南方航空集团有限公司副总经理、党组成员。

证券简称:南方航空 证券代码:600029 公告编号:临2019-014

中国南方航空股份有限公司 监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

2019年3月18日,中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第八届监事会以通讯方式召开临时会议。本次监事会应参会监事3人,实际参会监事3人。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议,一致通过以下议案:

根据本公司控股股东中国南方航空集团有限公司的推荐,监事会同意提名林晓春先生为本公司第八届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。监事会同意将上述议案提交本公司最近一次股东大会审议。

特此公告。

中国南方航空股份有限公司监事会
2019年3月18日

林晓春先生简历:

林晓春,男,1971年5月生(47岁),北京大学法律学系国际法专业毕业,法学学士,北京工业大学、美国城市大学工商管理硕士,清华大学经济管理学院高级管理人员工商管理硕士,具有企业法律顾问及公司律师资格。1995年7月参加工作,1995年6月加入中国共产党。2006年10月任中国南方航空股份有限公司法律部副部长;2009年1月任中国南方航空股份有限公司法律部副总经理;2009年12月任中国南方航空集团公司法律部副部长、中国南方航空股份有限公司法律部副总经理;2013年5月任中国南方航空集团公司法律部部长;2017年4月任中国南方航空集团有限公司法律标准部总经理、中国南方航空股份有限公司法律标准部总经理。

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-017

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3500万元流动资金贷款提供担保的公告

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:本次拟为子公司自贡天成工程机械有限公司提供人民币3,500万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为子公司自贡天成工程机械有限公司提供担保金额为人民币8,150万元。

● 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

2018年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称“天成机械”)在自贡银行股份有限公司申请办理了3,500万元流动资金贷款,期限1年,现即将到期。天成机械拟在上述贷款到期后,继续在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元流动资金贷款,期限1年,年利率为8.5%,该笔贷款需由公司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

2019年3月18日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款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自贡银行股份有限公司申请办理的3,500万元流动资金贷款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.

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	2017年度	2018年9月(未经审计)
资产总额	44,990.71	43,242.36
负债总额	19,813.43	20,359.31
资产负债率	44.04%	47.08%
净资产	25,177.28	22,883.05
营业收入	24,060.59	4,485.58
净利润	-410.54	-2,332.87

三、担保的主要内容

天成机械拟在自贡银行股份有限公司申请办理3,500万元流动资金贷款,期限1年,年利率为8.5%,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,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

天成机械为本公司全资子公司,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

截至目前,包括本次担保在内,公司累计实际对外担保金额为人民币214,868.32万元,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;为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币201,720.42万元连带责任保证担保;为子公司天成机械提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的66.82%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

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
2019年3月19日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-018

陕西建设机械股份有限公司 关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供担保的公告

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:江苏庞源机械工程有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次拟为江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,本次担保前未向其提供过担保。

● 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

江苏庞源机械工程有限公司(以下简称“江苏庞源”)是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”)的全资子公司。为了满足日常经营和业务开展的资金需要,江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理1000万元流动资金贷款,期限1年,年利率为4.6%,由公司对该笔贷款提供连带责任保证担保。经公司审查,该担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

2、董事会表决情况

2019年3月18日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款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,公司董事会同意为江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理的1,000万元流动资金贷款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:江苏庞源机械工程有限公司

注册地址:南京市江北新区葛塘街道和鑫路37号

法定代表人:檀时全

注册资本:3,100万元

经营范围:建筑设备、机械设备租赁、安装;机械配件加工、维修、销售;装卸搬运服务;起重机械维修。(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	2017年度	2018年9月(未经审计)
资产总额	24,237.62	24,981.98
负债总额	16,459.74	16,096.82
资产负债率(%)	67.91	64.44%
净资产	7,777.88	8,810.99
营业收入	10,916.55	9,986.17
净利润	1,153.25	1,033.12

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在中国银行股份有限公司南京江北区分行申请办理1,000万元流动资金贷款,期限1年,年利率为4.6%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由江苏庞源根据资金需求情况向银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

江苏庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司,管理制度较为完善,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险较小;公司本次对江苏庞源银行贷款提供的连带责任保证担保,能够满足其日常经营中的资金需求,有利于其业务的稳定发展。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

江苏庞源是公司子公司上海庞源机械租赁有限公司的全资子公司,财务状况稳定,有较强的盈利和偿债能力,公司可以及时掌握其资信状况,担保风险可控,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

截至目前,包括本次担保在内,公司累计实际对外担保金额为人民币214,868.32万元,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;为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币201,720.42万元连带责任保证担保;为子公司天成机械提供人民币8,150万元连带责任保证担保;为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司南通庞源机械工程有限公司提供人民币1,500万元连带责任保证担保;为子公司上海庞源机械租赁有限公司下属子公司江苏庞源机械工程有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保;为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币900万元连带责任保证担保;为子公司西安重装建设机械化工程有限公司提供人民币397.90万元连带责任保证担保;合计担保金额占公司2017年经审计后净资产的66.82%;公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第六届董事会第二十次会议决议;

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
2019年3月19日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-019

陕西建设机械股份有限公司 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告

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2018年4月3日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理相关事项的议案》等非公开发行股票事项的相关议案。根据该次股东大会决议,公司关于本次非公开发行股票有效期和授权期限均为公司2018年第一次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月。

公司本次非公开发行股票申请尚在中国证监会审核过程中,鉴于公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事项的有效期将于2019年4月3日届满,为确保公司非公开发行股票工作的顺利进行,公司于2019年3月18日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》,公司拟将本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限自届满之日起延长12个月,即延长至2020年4月3日。

除延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限外,公司非公开发行股票的其他内容保持不变。

本事项尚需公司2019年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董 事 会
2019年3月19日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2019-020

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2019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:2019年4月3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

2019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:2019年4月3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2019年4月3日

至2019年4月3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	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司3500万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	√
2	关于为江苏庞源机械工程有限公司1000万元流动资金贷款提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案	√
4	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案	√

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二十次会议审议通过,公告于2019年3月19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2019年3月28日(星期四)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案:3,4

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	2019/3/28

(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2019年3月29日,2019年4月1日,每日上午9时至11时,