证券代码:601116　证券简称:三江购物　公告编号:2020-011

三江购物俱乐部股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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5月12日

(二) 股东大会召开的地点:宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	402,714,654
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(%)	73.5312

(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。

本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长陈念慈先生主持。

(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,其中董事徐潘华先生、李永和先生,独立董事董望先生以电话会议方式参与本次股东大会召开;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议;全体高管出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2019年度董事会工作报告

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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2019年度监事会工作报告

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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2019年度财务决算报告

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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称:2019年度利润分配预案

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	402,714,654	99.9999	0	0.0000	200	0.0001

5、议案名称:续聘公司2020年度财务审计机构

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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:续聘公司2020年度内部控制审计机构

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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称:2019年年度报告全文及摘要

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	402,714,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:2020年度预计日常关联交易一

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	182,999,642	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:2020年度预计日常关联交易二

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	227,457,566	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称:第四期员工持股计划(草案)及摘要

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	402,595,554	99.9704	1,800	0.0004	117,300	0.0292

11、议案名称:第四期员工持股计划管理办法

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	402,595,554	99.9704	1,800	0.0004	117,300	0.0292

12、议案名称:提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜

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	402,595,554	99.9704	1,800	0.0004	117,300	0.0292

(二)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	2019年度董事会工作报告	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	2019年度监事会工作报告	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	2019年度财务决算报告	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	2019年度利润分配预案	24,175,954	99.9991	0	0.0000	200	0.0009
5	续聘公司2020年度财务审计机构	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	续聘公司2020年度内部控制审计机构	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	2019年年度报告全文及摘要	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	2020年度预计日常关联交易一	7,742,554	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	2020年度预计日常关联交易二	24,176,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	第四期员工持股计划(草案)及摘要	24,057,054	99.5073	1,800	0.0074	117,300	0.4853
11	第四期员工持股计划管理办法	24,057,054	99.5073	1,800	0.0074	117,300	0.4853
12	提请股东大会授权董事会办理第四期员工持股计划相关事宜	24,057,054	99.5073	1,800	0.0074	117,300	0.4853

(三)关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案:

2020年度预计日常关联交易一,应回避表决的关联股东名称:上海和安投资管理有限公司、上海和安投资管理有限公司——2017年非公开发行可交换公司债券质押专户,陈念慈。

2020年度预计日常关联交易二,应回避表决的关联股东名称:杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:浙江素豪律师事务所

律师:罗杰、胡力明

2、律师见证结论意见:

公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定;会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

三江购物俱乐部股份有限公司
2020年5月13日

证券代码:600928　证券简称:西安银行　公告编号:2020-019

西安银行股份有限公司2019年度股东大会决议公告

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5月12日

(二) 股东大会召开的地点:陕西省西安市高新路60号西安银行大厦三楼会议室

(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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	3,169,871,729
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(%)	71.3221

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由公司董事会召集,郭军董事长主持。会议采取现场和网络投票相结合的方式,符合《中华人民共和国公司法》及《西安银行股份有限公司章程》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12人,出席10人,董事巩宝生、冯仑因公务未能出席;

2、公司在任监事9人,出席9人;

3、公司董事会秘书石小云出席会议;公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:西安银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案

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	3,166,556,078	99.8954	3,315,651	0.1046	0	0.0000

2、议案名称:西安银行股份有限公司2019年度利润分配预案

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	3,169,829,729	99.9986	42,000	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:西安银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

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	3,169,793,829	99.9975	77,900	0.0025	0	0.0000

4、议案名称:西安银行股份有限公司2019年度监事会工作报告

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	3,169,793,829	99.9975	77,900	0.0025	0	0.0000

5、议案名称:西安银行股份有限公司关于聘请2020年会计师事务所的议案

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	3,169,064,070	99.9745	807,659	0.0255	0	0.0000

6、议案名称:西安银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告

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	3,169,781,929	99.9971	89,800	0.0029	0	0.0000

7、议案名称:西安银行股份有限公司关于2020年日常关联交易预计额度的议案

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	1,235,675,354	99.9927	89,800	0.0073	0	0.0000

(二)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(%)
2	西安银行股份有限公司2019年度利润分配预案	525,743,779	99.9920	42,000	0.0080	0	0.0000
5	西安银行股份有限公司关于聘请2020年会计师事务所的议案	524,978,120	99.8463	807,659	0.1537	0	0.0000
6	西安银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告	525,695,979	99.9629	89,800	0.0171	0	0.0000
7	西安银行股份有限公司关于2020年日常关联交易预计额度的议案	5,675,354	98.4423	89,800	1.5577	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议事项,获得参加现场会议和网络投票的有表决权的股东所持表决权的1/2以上通过。

2、本次股东大会第7项议案应回避表决的关联股东情况如下:

序号	关联股东名称	关联关系	所持股份数量(股)
1	加拿大丰业银行	持股5%以上的股东	799,600,000
2	西安投资控股有限公司	实际控制人的一致行动人,持股5%以上的股东,关联自然人担任董事、高级管理人员的企业	614,485,950
3	西安经开城市投资建设管理有限责任公司	实际控制人的一致行动人	155,290,000
4	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	实际控制人的一致行动人	137,229,856
5	西安曲江文化产业风险投资有限公司	实际控制人的一致行动人	100,000,000
6	长安国际信托股份有限公司	实际控制人的一致行动人	76,732,965
7	西安金融控股有限公司	实际控制人的一致行动人	62,880,769
8	西安浐灞生态区管理委员会	实际控制人的一致行动人	50,000,000
9	西安投融资控股有限公司	实际控制人的一致行动人	14,620,000

参加本次股东大会表决并回避表决的关联股东有:加拿大丰业银行、西安投资控股有限公司、西安经开城市投资建设管理有限责任公司、西安城市基础设施建设投资集团有限公司、西安曲江文化产业风险投资有限公司、西安金融控股有限公司、西安浐灞生态区管理委员会、西安投融资控股有限公司。

(四)会议听取报告事项

会议听取了《西安银行股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:卢勇、周泽娜

2、律师见证结论意见:

本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、规范性文件、《上市公司股东大会规则》以及《西安银行股份有限公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

西安银行股份有限公司
2020年5月13日

证券代码:002581　证券简称:未名医药　公告编号:2020-039

山东未名生物医药股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况介绍

山东未名生物医药股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续两个交易日(2020年5月11日、2020年5月12日)收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、对重要问题的关注、核实情况的说明

1. 公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处。

2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3. 近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项。

5. 控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,除前述事项外,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1. 经自查公司不存在违反信息公平披露的情形。

2. 公司于2020年4月30日披露了《2019年主要经营业绩》,报告期内公司实现营业总收入610,638,764.31元,同比下降9.37%;归属于上市公司股东的净利润43,778,120.64元,同比增长142.55%。《2019年主要经营业绩》为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据以公司披露的2019年度经审计的财务报告为准。

3. 公司于2020年4月30日披露了《2020年第一季度报告》(公告编号:2020-033),报告期内归属于上市公司股东的净利润-62,820,716.49元,同比下降385.98%。

4. 根据中证指数官网发布的行业市盈率数据显示:截至2020年5月12日,公司静态市盈率357.76。根据中证行业分类结果,公司所处“医药制造业”的静态市盈率为40.88。公司当前的静态市盈率显著高于同行业的平均水平,敬请广大投资者关注二级市场交易风险,理性决策,慎重投资。

5. 关于投资者询问公司参股企业北京科兴生物制品有限公司(以下简称“北京科兴”)是否研发新冠疫苗事项,据公司了解及科兴控股生物技术有限公司官网显示,新冠疫苗的研发单位为北京科兴中维生物技术有限公司,该公司与公司无股权关系,请投资者注意投资风险。

6. 公司郑重提醒广大投资者:《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为本公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准,请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

山东未名生物医药股份有限公司董事会
2020年5月12日

证券代码:600703　股票简称:三安光电　编号:临2020-043

三安光电股份有限公司关于控股股东部分股份质押延期购回的公告

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:

●厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)持有本公司股份数量为1,213,823,341股,占公司总股本比例为29.76%。本次部分股份质押延期购回后,三安电子持有本公司股份累计质押数量为521,840,000股,占其所持有本公司股份的42.99%。

●三安电子及其控股股东福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)合计持有本公司股份数量为1,457,442,001股,占公司总股本比例为35.74%。本次三安电子部分股份质押延期购回后,累计质押股票571,911,560股,质押股份约占两家所持有本公司股份比例的39.24%。

一、本次股份质押延期购回的情况

本公司于2020年5月12日接到控股股东三安电子的通知,三安电子将其所持有的公司部分股份质押办理了延期购回业务,具体事项如下:

1.本次股份质押延期购回基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数(股)	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	质押融资资金用途
三安电子	是	84,500,000	否	否	2018/4/13	2021/5/13	申万宏源证券有限公司	6.96	2.07	生产经营
合计		84,500,000						6.96	2.07	

2.三安电子本次对前期部分质押股份进行延期购回,不涉及新增融资和新增股票质押。上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

3. 股东累计质押股份情况

截至公告披露日,三安电子及其控股股东三安集团累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次延期前累计质押数量(股)	本次延期后累计质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份中限售股份数量(股)	已质押股份中冻结股份数量(股)	未质押股份中限售股份数量(股)	未质押股份中冻结股份数量(股)
三安集团	243,618,660	5.97	50,071,560	50,071,560	20.55	1.23	0	0	0	0
三安电子	1,213,823,341	29.76	521,840,000	521,840,000	42.99	12.80	0	0	0	0
合计	1,457,442,001	35.74	571,911,560	571,911,560	39.24	14.02	0	0	0	0

注:因四舍五入原因导致数据在尾数略有差异。

二、其他情况说明

三安电子为三安集团控股子公司,资信状况良好,具有良好的抗风险能力,还款来源主要包括营业收入、投资收益及其他收入等,具备资金偿还能力,不存在平仓风险或被强制平仓的情形。若公司股价波动到预警线,三安电子将积极采取应对措施,包括但不限于资金补足、追加质押、提前还款等。

本次延期购回业务不会对上市公司治理、生产经营产生影响,不会导致公司实际控制权发生变更的情形。

公司后续将根据股份质押的实际情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

三安光电股份有限公司
董事会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:600964　证券简称:西北机械　公告编号:2020-023

北京华联综合超市股份有限公司关于获得政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

2020年1月至4月,本公司累计收到各类政府补贴906.39万元(未经审计),具体情况如下:

单位:元

补贴项目	金额	补助依据
企业稳岗补贴	3,978,021.10	《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅等5部门关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情做好就业和社会保障有关工作的通知》(桂人社发[2020]5号)、《大庆市人力资源和社会保障局、大庆市财政局大庆市发展和改革委员会大庆市工业和信息化局、大庆市商务局大庆市住房和城乡建设局大庆市医疗保障局关于印发(大庆市失业保险支持用人单位稳定岗位的实施方案)的通知》(庆人社规[2019]4号)、《2020年度兰州市失业保险稳岗返还申报须知》等。
商务局供保稳价补贴	3,649,897.16	《甘肃省工信厅和甘肃省发改委关于公布甘肃省新冠肺炎疫情防控重点保障企业名单(第三批)的通知》(甘工信函[2020]40号)、安顺市发改委等五单位关于印发《安顺市大型超市猪肉保供稳价工作方案(试行)》的通知(安发改办[2019]408号)、南明区商务局关于印发《南明区关于应对新冠肺炎疫情支持商贸流通行业稳定发展的若干措施实施细则指南》的通知(南商通[2020]1号)、贵阳市商务局关于印发《贵阳市疫情防控期间支持企业稳定发展若干措施商贸业实施细则指南》的通知(筑商通[2020]6号)等。
社保补贴	946,890.22	成都市人力资源和社会保障局成都市财政局关于印发《应对疫情稳定就业有关政策实施细则的通知》(成人社发[2020]5号)、《广西壮族自治区就业补助资金管理办法》(桂人社规[2018]5号)、《贵州省人力资源和社会保障厅贵州省财政厅国家税务总局贵州省税务局关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(黔人社发[2020]2号)等。
生鲜菜肉补贴	219,149.44	《遵义市商务局、遵义市财政局关于遵义市2018年公益性农产品交易市场和惠民生鲜超市项目验收的通知》(遵商发[2018]63号)、《关于做好2019年国庆节期间银川市储备调控肉投放工作的通知》(银商局发[2019]194号)等。
防灾储备资金	110,000.00	《太原市杏花岭区抗震救灾物资储备目标责任书》
其他	159,947.17	《2018年防城港市首届“开海节”暨“幸福港城欢乐购”大型促消费活动方案》、《关于表彰南宁经开区2017年度优秀企业的通报》、《关于印发酒泉市青年见习计划实施方案的通知》(酒人社[2019]224号)等。
合计	9,063,905.09	

二、补助的类型及其对上市公司的影响

公司依据《企业会计准则16号-政府补助》的相关规定,将上述资金确定为其他收益并计入公司当期损益,具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司
董事会
2020年5月13日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-055

陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告

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。

2020年5月12日,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,鉴于公司本次非公开发行股份募集资金工作已经完成,公司股本结构、资产规模已发生变化,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的相关规定,现拟对公司章程部分条款予以修订。

具体修改内容如下:

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827,793,464元。	第六条　公司注册资本为人民币966,956,865元。
第二十二条　公司于2001年11月28日发起成立,成立时向发起人发行股份总数为10,155.6万股。 公司于2004年7月7日公开发行上市,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。 公司于2013年6月21日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。 公司于2015年9月11日实施重大资产重组发行人民币普通股307,258,065股购买资产,发行后的股份总数为548,814,065股;公司于2015年11月17日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股87,960,138股,发行后的股份总数为636,774,203股。 2018年6月25日,公司实施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。	第二十二条　公司于2001年11月28日发起成立,成立时向发起人发行股份总数为10,155.6万股。 公司于2004年7月7日公开发行上市,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。 公司于2013年6月21日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。 公司于2015年9月11日实施重大资产重组发行人民币普通股307,258,065股购买资产,发行后的股份总数为548,814,065股;公司于2015年11月17日配套重大资产重组非公开发行人民币普通股87,960,138股,发行后的股份总数为636,774,203股。 2018年6月25日,公司实施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。 公司于2020年4月23日实施完成非公开发行股票人民币普通股139,163,401万股,发行后的股份总数为966,956,865股。
第二十三条　公司现股份总数为827,793,464股,均为普通股。	第二十三条　公司现股份总数为966,956,865股,均为普通股。

本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
2019年5月13日

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-056

陕西建设机械股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告

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2020年5月12日召开了第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司原证券事务代表石澜女士因工作变动原因辞去证券事务代表职务,公司董事会谨向石澜女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。公司董事会同意聘任李晓峰先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作。

李晓峰先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识,已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形;与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日,李晓峰先生未持有公司股份;其个人简历详见附件。

证券事务代表联系方式:

姓名:李晓峰

联系电话:029-82535610

传真:029-82592287

电子邮箱:scmc600984@163.com

办公地址:陕西省西安市新城区金花北路418号证券投资部

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年5月13日

附件:

李晓峰先生简历

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。

股票代码:600984　股票简称:建设机械　编号:2020-057

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中远海运租赁有限公司办理5000万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5,000万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180,022.60万元。

● 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”)为了满足塔机租赁业务的资金周转需求,拟向中远海运租赁有限公司(以下简称“中远海运”)申请办理融资租赁授信额度5,000万元,全部为回租业务,期限3年,年利率为4.75%,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5月12日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十七次会议,审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中远海运租赁有限公司办理5000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司6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中远海运申请办理5,000万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业北路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3月(未经审计)
资产总额	843,488.58	828,635.25
负债总额	565,927.35	544,999.96
资产负债率(%)	65.91	65.77
净资产	287,561.23	283,635.29
营业收入	292,711.89	42,695.41
净利润	61,816.98	-3,895.50

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在中远海运申请办理5,000万元融资租赁授信,全部为回租业务,期限3年,年利率为4.75%,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中远海运提出申请,经与公司协商后办理相保手续。

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金额为人民币222,378.60万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的58.47%。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201,122.60万元。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三十七次会议决议;

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5月13日

证券代码:600984　证券简称:建设机械　公告编号:2020-058

陕西建设机械股份有限公司关于召开2020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:2020年5月28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:2020年5月28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5月28日

至2020年5月28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