(上接B041版)

5.经营范围:普通货运;起重机、建筑工程用机械、混凝土机械、升降机、轴线车、改装特种结构汽车、高空作业设备、海洋工程专用设备、石油钻采专用设备及其配套件的制造(含再制造)、销售、维修、技术服务;二手工程机械、二手改装特种结构汽车的销售;工程机械备件的销售、技术服务;工程机械设备租赁;装卸搬运。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 16,289,712,558.04 | 15,850,414,690.90 |
| 负债总额 | 10,452,896,981.65 | 9,528,806,298.42 |
| 净资产 | 5,836,815,576.39 | 6,321,608,392.48 |
| 资产负债率 | 64.17% | 60.12% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 9,497,809,558.39 | 5,859,567,740.73 |
| 利润总额 | 812,366,078.18 | 558,954,841.42 |
| 净利润 | 717,621,512.95 | 484,792,816.09 |

(三)徐州徐工铁路装备有限公司

1.成立日期:2010年4月30日

2.注册地址:徐州经济开发区工业一区

3.法定代表人:杨东升

4.注册资本:3亿元人民币

5.经营范围:工程机械及铁路施工专用设备、城市轨道交通和场地运输车辆产品和零部件的研发、生产、制造、销售及售后服务;机械设备租赁,提供施工设备服务

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 699,146,937.01 | 721,456,854.06 |
| 负债总额 | 393,363,082.96 | 412,093,514.48 |
| 净资产 | 305,783,854.05 | 309,363,339.58 |
| 资产负债率 | 56.26% | 57.12% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 288,755,725.65 | 241,448,096.19 |
| 利润总额 | 146,538.13 | 3,579,485.53 |
| 净利润 | 146,538.13 | 3,579,485.53 |

(四)徐州徐工物资供应有限公司

1.成立日期:1998年8月28日

2.注册地址:徐州金山桥开发区5区驮蓝山路

3.法定代表人:吴江龙

4.注册资本:5,000万人民币

5.经营范围:普通机械及配件、钢板、木材、建筑材料、化工产品、汽车、普通机械制造、维修;装卸搬运;货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;货物仓储服务。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 4,181,232,321.46 | 4,020,976,460.01 |
| 负债总额 | 4,095,521,043.51 | 3,926,471,090.31 |
| 净资产 | 85,711,277.95 | 94,505,369.70 |
| 资产负债率 | 97.95% | 97.65% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 10,332,670,129.96 | 6,685,506,725.89 |
| 利润总额 | 18,323,514.81 | 11,725,455.67 |
| 净利润 | 13,774,903.18 | 8,794,091.75 |

(五)徐州徐工筑路机械有限公司

1.成立日期:2005年12月16日

2.注册地址:徐州经济开发区工业一区

3.法定代表人:王庆祝

4.注册资本:1.5亿人民币

5.经营范围:工程机械及配件、建筑机械、液压附件及气动元件、沥青混凝土搅拌设备制造、销售、租赁、维修,农业机械制造、销售、租赁;沥青洒布车、稀浆封层车、同步碎石封层车、综合养护车制造、销售、租赁、维修及技术服务。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 755,287,188.15 | 756,209,617.66 |
| 负债总额 | 461,629,645.51 | 426,135,880.99 |
| 净资产 | 293,657,542.64 | 330,073,736.67 |
| 资产负债率 | 61.12% | 56.35% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 1,200,453,893.93 | 720,244,737.01 |
| 利润总额 | 55,581,127.71 | 41,498,828.31 |
| 净利润 | 50,042,928.86 | 36,416,194.03 |

(六)徐州徐工施维英机械有限公司

1.成立日期:2012年12月5日

2.注册地址:徐州经济技术开发区桃山路29号

3.法定代表人:施克元

4.注册资本:12984.5万欧元

5.经营范围:混凝土、工业泵、干混砂浆、混凝土回收机械设备以及相关产品和零部件的研发、设计、加工、制造、组装、销售、提供售后服务;与自产产品同类产品的批发、进出口与贸易代理、并提供配套服务。

6.与公司存在的关联关系:公司持有徐州徐工施维英全部股权的75%,XS控股有限责任公司持有其全部股权的25%,徐工施维英为公司的控股子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 7,702,422,032.09 | 7,137,668,786.48 |
| 负债总额 | 6,417,218,204.10 | 5,710,866,062.23 |
| 净资产 | 1,285,203,827.99 | 1,426,802,724.25 |
| 资产负债率 | 83.32% | 80.10% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 3,879,253,632.38 | 2,597,929,244.97 |
| 利润总额 | 261,929,376.81 | 162,393,701.61 |
| 净利润 | 223,730,576.00 | 141,598,896.26 |

(七)徐州徐工液压件有限公司

1.成立日期:1994年2月15日

2.注册地址:徐州经济开发区桃山路18号

3.法定代表人:孙建忠

4.注册资本:1.26亿元人民币

5.经营范围:液压件、工程机械配件制造,普货运输;液压件、工程机械配件销售、维修、技术服务,电镀加工,高中压液压元件系统、密封件、钢材销售。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,744,908,495.20 | 1,393,544,795.07 |
| 负债总额 | 1,388,433,193.21 | 1,014,048,162.65 |
| 净资产 | 356,475,301.99 | 379,496,632.42 |
| 资产负债率 | 79.57% | 72.77% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 1,190,156,390.53 | 1,013,642,670.03 |
| 利润总额 | 31,084,466.05 | 28,895,233.86 |
| 净利润 | 29,102,881.56 | 23,021,330.43 |

(八)徐州徐工随车起重机有限公司

1.成立日期:2002年1月18日

2.注册地址:徐州经济开发区驮蓝山路55号

3.法定代表人:施克元

4.注册资本:1亿元人民币

5.经营范围:随车起重机、随车起重运输车、桥梁检测车、高空作业车、道路清障车、环卫车辆及设备、工程及矿山机械配套件产品制造、加工、销售、维修及技术服务。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 933,988,645.38 | 1,252,202,225.32 |
| 负债总额 | 689,333,318.40 | 968,704,807.89 |
| 净资产 | 244,655,326.98 | 283,497,417.43 |
| 资产负债率 | 73.81% | 77.36% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 871,021,882.28 | 780,704,040.53 |
| 利润总额 | 54,920,212.39 | 45,696,577.00 |
| 净利润 | 50,837,507.35 | 38,842,090.45 |

(九)徐州徐工特种工程机械有限公司

1.成立日期:2002年4月22日

2.注册地址:徐州经济技术开发区广德路西侧

3.法定代表人:杨东升

4.注册资本:1亿元人民币

5.经营范围:工程机械、农业机械、塑料包装机械、风动工具、矿用机械、起重运输设备及配件的制造、销售、维修。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 459,735,656.51 | 320,380,775.43 |
| 负债总额 | 373,248,610.25 | 243,224,946.31 |
| 净资产 | 86,487,046.26 | 77,155,829.12 |
| 资产负债率 | 81.19% | 75.92% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 1,004,851,027.64 | 441,079,509.90 |
| 利润总额 | 2,022,483.97 | -9,366,258.96 |
| 净利润 | 1,388,097.91 | -9,331,217.14 |

(十)徐州工程机械保税有限公司

1.成立日期:1995年7月11日

2.注册地址:徐州经济技术开发区工业一区

3.法定代表人:王岩松

4.注册资本:500万元人民币

5.经营范围:普通机械及配件、汽车及零部件、钢材及制品、仪器仪表的销售及保税业务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 585,121,555.57 | 619,138,000.46 |
| 负债总额 | 532,965,216.44 | 561,054,085.09 |
| 净资产 | 52,156,339.13 | 58,083,915.37 |
| 资产负债率 | 91.09% | 90.62% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 2,869,862,507.76 | 1,454,717,306.79 |
| 利润总额 | 12,422,630.25 | 7,904,519.57 |
| 净利润 | 8,392,661.82 | 5,927,576.24 |

(十一)徐州徐工传动科技有限公司

1.成立日期:2014年10月10日

2.注册地址:徐州经济技术开发区驮蓝山路8号

3.法定代表人:杨东升

4.注册资本:2亿元人民币

5.经营范围:变速箱、变矩器、分动箱、驱动桥、减速机、传动轴的研发、制造、销售

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币/元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 488,086,205.70 |
| 负债总额 | | 390,775,682.53 |
| 净资产 | | 97,310,523.17 |
| 资产负债率 | | 80.06% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-10月 |
| 营业收入 | | 14,389,264.61 |
| 利润总额 | | -2,689,476.83 |
| 净利润 | | -2,689,476.83 |

(十二)徐工重庆工程机械有限公司

1.成立日期:2006年07月26日

2.注册地址:重庆市高新技术产业开发区孵化大楼

3.法定代表人:杨东升

4.注册资本:1.5亿元人民币

5.经营范围:工程机械整机及配件的研发、生产、销售及技术咨询、售后维修服务;仓储服务(不含危险品);工程机械租赁;

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 480,515,566.39 | 494,052,308.97 |
| 负债总额 | 434,959,378.95 | 447,670,533.84 |
| 净资产 | 45,556,187.44 | 46,381,775.13 |
| 资产负债率 | 90.52% | 90.61% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 575,315,251.65 | 243,295,055.72 |
| 利润总额 | -10,124,001.69 | 1,100,783.59 |
| 净利润 | -7,613,755.14 | 825,587.69 |

(十三)徐工营销有限公司

1.成立日期:2012年12月5日

2.注册地址:徐州经济技术开发区驮蓝山路1号。

3.法定代表人:孙建忠

4.注册资本:1亿元人民币

5.经营范围:工程机械设备及配件的销售、维修。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 99,951,354.51 | 174,639,240.62 |
| 负债总额 | -14,856.00 | 74,605,214.66 |
| 净资产 | 99,966,210.51 | 100,034,025.96 |
| 资产负债率 | -0.01% | 42.72% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | | 114,206,346.52 |
| 利润总额 | -51,289.49 | 74,319.96 |
| 净利润 | -51,289.49 | 67,815.45 |

(十四)徐工集团(香港)国际贸易有限公司

1.成立日期:2010年4月19日

2.注册地址:香港九龙深水埗元洲街162-188号天悦广场1楼162A,MWXS2014

3.董事:沙先亮、吴江龙、扈向阳、金怡

4.注册资本:4.3亿元人民币

5.经营范围:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;普通机械、电子产品、工程机械配件销售;工程机械维修、租赁;融资租赁。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,485,223,716.49 | 1,501,270,800.33 |
| 负债总额 | 1,014,718,227.70 | 1,070,382,525.30 |
| 净资产 | 470,505,488.79 | 430,888,275.03 |
| 资产负债率 | 68.32% | 71.30% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 638,922,794.51 | 56,643,894.85 |
| 利润总额 | 25,354,776.54 | -8,578,310.00 |
| 净利润 | 25,354,776.54 | -8,578,310.00 |

(十五)徐工集团巴西投资有限公司

1.成立日期:2011年8月26日

2.注册地址:巴西米纳斯吉拉斯州贝洛奥里藏特市圣丽塔杜朗街19号5室,邮编为37550000(Rua Silviano Brand?o, n. 377 - sala 02, Cento, em Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil.CEP 37550-000)

3.法定代表人:LUIZ HENRIQUE DOS REIS先生,巴西人,未婚,律师,身份证号为13.532.445,联邦纳税人登记号(CPF/MF)069.219.846-64,居住地址为Rua Coronel Evaristo Valdet á rio e Silva, 21, Sa ú de, in the City of Pouso Alegre, Minas Gerais,邮编37550-000

4.注册资本:13,007万巴西雷亚尔(6700万美元)

5.经营范围:作为合伙人或股东参股其他国内或国外的普通或经营性公司,进行工程机械和其零部件的采购、销售和进出口,其子公司主营业务为工程机械和其零部件的采购、销售和进出口。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司,徐州工程机械集团进出口有限公司持有该公司95%的股权。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 906,256,105.32 | 1,002,846,446.01 |
| 负债总额 | 554,197,829.90 | 662,405,164.56 |
| 净资产 | 352,058,275.42 | 340,441,281.54 |
| 资产负债率 | 61.15% | 66.05% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | | 6,525,514.22 |
| 利润总额 | -25,920,615.80 | 3,773,876.30 |
| 净利润 | -25,920,615.80 | 3,773,876.30 |

(十六)徐工集团巴西制造有限公司

1.成立日期:2011年12月1日

2.注册地址:米纳斯吉拉斯州波索·阿雷格里市工业区ROD FERNAO DIAS, BR381,KM854 邮编37550-000(Pouso Alegre - MG.,CEP: 37550-000, ROD FERNAO DIAS, BR381, KM854)

3.法定代表人:田东

4.注册资本:1650万巴西雷亚尔

5.经营范围:工程机械及零部件、附件的进口、出口、安装、制造和销售以及第三方工程管理,土方、路面、建筑机械和牵引车的维修。

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司,徐州工程机械集团进出口有限公司持有该公司99.99%的股权。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 1,440,932,581.52 | 1,767,635,019.72 |
| 负债总额 | 1,371,988,825.49 | 1,721,994,109.65 |
| 净资产 | 68,943,756.03 | 45,640,910.07 |
| 资产负债率 | 95.22% | 97.42% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 594,761,884.82 | 270,369,725.18 |
| 利润总额 | 44,984,662.71 | 24,309,984.85 |
| 净利润 | 44,984,662.71 | 22,915,650.31 |

(十七)徐工欧洲采购中心有限公司

1.成立日期:2013年9月5日

2.注册地址:Europark Fichtenhain B2, 47807 Krefeld 德国克雷菲尔德商务园 B2, 47807

3.法定代表人:蒋大为

4.注册资本:2.5万欧元

5.经营范围:机械产品以及其他物品的进出口

6.与公司存在的关联关系:公司全资子公司

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 417,619,352.45 | 414,497,128.78 |
| 负债总额 | 417,838,687.23 | 402,104,220.16 |
| 净资产 | -219,334.78 | 12,392,908.62 |
| 资产负债率 | 100.05% | 97.01% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 862,548.32 | 150,616,015.17 |
| 利润总额 | -417,245.58 | 19,685,045.42 |
| 净利润 | -417,245.58 | 13,445,475.74 |

(十八)徐工印度机械有限公司

1.成立日期:2012年9月

2.注册地址:印度马哈拉施特拉邦

3.注册资本:50万美元

4.经营范围:徐工集团产品的销售与租赁;三包期及三包外的备件供应及相关的进出口业务。

5.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

6.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 2,719,697.44 | 18,585,313.38 |
| 负债总额 | | 18,296,308.44 |
| 净资产 | 2,719,697.44 | 289,004.94 |
| 资产负债率 | | 98.44% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | | 2,082,673.70 |
| 利润总额 | -400,890.54 | -2,038,361.94 |
| 净利润 | -400,890.54 | -2,038,361.94 |

(十九)徐州俄罗斯有限责任公司

1.成立日期:2013年4月24日

2.注册地址:俄罗斯莫斯科阿恰考富思卡耶公路28号

3.注册资本:3,005,000卢布

4.经营范围:经营车辆销售,工程建筑机械和设备批发,车辆批发,工程机械及车辆的维护和保养,车辆零件及配件贸易,批发机电设备,保管和仓储,国际贸易,建筑机械和设备的租赁等。

5.与公司存在的关联关系:公司全资子公司。

6.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | 242,451.08 | 5,303,353.07 |
| 负债总额 | -220,198.62 | 5,055,299.07 |
| 净资产 | 462,649.70 | 248,054.00 |
| 资产负债率 | -90.82% | 95.32% |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | 1,359,689.63 | 2,779,530.84 |
| 利润总额 | -164,308.30 | -164,448.35 |
| 净利润 | -164,510.30 | -328,958.65 |

(二十)徐工集团智利融资租赁公司

1.成立日期:2013年07月18日(2014年4月并购)

2.注册地址:智利大都市区圣地亚哥市吉利库拉居民区罗艾彻威尔斯200号

3.法定代表人:萨尔瓦多?奥图萨尔?古斯曼

4.注册资本:50万美元

5.经营范围:1)自身或代表第三方进行有购买选择权的各类动产租赁,以及使用回购协议(销售目的)或"回租"的国内或国际租赁。2)开展向第三方提供用于动产购置资金的货币借贷交易,及国内和国际应收账款的经营管理。3)开展对一切形式的、国际与国际的所有或部分贷款或应收款项、发票、汇票、本票、支票和任何其它文件的保时代理操作,不论是否营利。4)建立和接受各种抵押或其它不动产或动产担保(国内或国际)。5)国内借贷机构或国外金融机构的贷款及信用的获取和发行,用于解决与经营宗旨有关的需求。

6.与公司存在的关联关系:公司控股子公司。

7.被担保人的资产状况和经营情况

单位:人民币元

| 项目 | 2013年12月31日 | 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额 | | 3,079,000.00 |
| 负债总额 | | |
| 净资产 | | 3,079,000.00 |
| 资产负债率 | | |
| 项目 | 2013年1-12月 | 2014年1-9月 |
| 营业收入 | | |
| 利润总额 | | |
| 净利润 | | |

三、拟签订担保协议的主要内容

| 序号 | 被担保人 | 担保金额 | 担保期限 | 担保方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 48亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 2 | 徐州工程机械集团进出口有限公司 | 18606万美元 | 1年 | 连带责任保证 |
| 3 | 徐州重型机械有限公司 | 10亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 4 | 徐州徐工铁路装备有限公司 | 8.3亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 5 | 徐州徐工物资供应有限公司 | 8亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 6 | 徐州徐工筑路机械有限公司 | 2.5亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 7 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 10亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 8 | 徐州徐工液压件有限公司 | 6亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 9 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 6亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 10 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 | 1亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 11 | 徐州工程机械保税有限公司 | 2亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 12 | 徐州徐工传动科技有限公司 | 1亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 13 | 徐工重庆工程机械有限公司 | 1亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 14 | 徐工营销有限公司 | 1.5亿元人民币 | 1年 | 连带责任保证 |
| 15 | 徐工集团(香港)国际贸易有限公司 | 33000万美元 | 1年 | 连带责任保证 |
| 16 | 徐工集团巴西投资有限公司 | 12500万美元 | 1年 | 连带责任保证 |
| 17 | 徐工集团巴西制造有限公司 | 20500万美元 | 1年 | 连带责任保证 |
| 18 | 徐工欧洲采购中心有限公司 | 5,000万欧元 | 1年 | 连带责任保证 |
| 19 | 徐工印度机械有限公司 | 200万美元 | 1年 | 连带责任保证 |
| 20 | 徐州俄罗斯有限责任公司 | 600万美元 | 1年 | 连带责任保证 |
| 21 | 徐工集团智利融资租赁公司 | 2000万美元 | 1年 | 连带责任保证 |

四、董事会意见

(一)提供担保的原因

为控股子公司提供担保的融资事务操作有利于提高融资效率、降低融资成本,满足公司下属公司生产经营资金需求。

(二)以上被担保公司除徐州徐工施维英机械有限公司外均是公司直接或间接持有100%股权的全资子公司,徐州徐工施维英机械有限公司是公司持有75%以上股权的控股子公司。被担保公司资产质量和经营状况良好,具有较强的债务偿还能力,公司对其担保风险较小,不会损害股东的利益。

(三)本公司为徐州徐工施维英机械有限公司提供10亿元担保,徐州徐工施维英机械有限公司以其全部资产为公司提供反担保。

其他被担保人未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年9月30日,公司及控股子公司累计对外担保金额为665,608.54万元,担保金额占公司最近一期经审计净资产的比例为33.02%。

截至2014年9月30日,公司对外逾期担保金额为0万元。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2014年12月15日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2014-58
债券代码:127002 债券简称:徐工转债

# 徐工集团工程机械股份有限公司 关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年第三次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:公司董事会,公司第七届董事会第十八次会议(临时)决定召开。

(三)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定。

(四)会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为:2014年12月31日(星期三)下午2:00;

网络投票时间为:2014年12月30日(星期二)、2014年12月31日(星期三),具体如下:

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:2014年12月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年12月30日下午3:00至2014年12月31日下午3:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司无限售条件的流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)出席对象

1.股权登记日:2014年12月25日(星期四)

2. 股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东;不能亲自出席现场股东会议的股东可书面授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.公司董事、监事、高级管理人员;

4.公司聘请的律师。

(七)会议地点:公司706会议室

二、会议审议事项

(一)审议的议案

1.关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司全部股权的议案

2.关于增补独立董事的议案

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

3.关于为下属公司提供担保的议案

本议案需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

4.关于修改公司《章程》的议案

本议案需要以特别决议通过,股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

5.关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

6.关于聘请 2014 年度审计机构及支付审计费用的议案

(二)披露情况

上述1-5项议案内容详见2014年12月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。第6项议案详见2014年11月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网编号2014-52的公告。

三、会议登记办法

(一)登记方式:股东可以亲自到公司证券部办理登记,也可以用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料:

1.个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

2.法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券帐户卡、持股凭证。

(二)登记时间:2014年12月26日(星期五)、2014年12月29日(星期一)上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

(三)登记地点及授权委托书送达地点:

联系地址:江苏省徐州经济开发区驮蓝山路26号 徐工机械 证券部

邮政编码:221004

联系电话:0516-87565620,87565628

传 真:0516-87565610

联 系 人:孙磊 张冠生

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码:360425

2.投票简称:徐工投票

3.投票时间:2014年12月31日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

4.在投票当日,"徐工投票"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报本次临时股东大会议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

具体如下表所示:

| 议案序号 | 议案名称 | 申报价格 |
|---|---|---|
| 总议案 | 表示对以下所有议案统一表决 | 100 |
| 一 | 关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司全部股权的议案 | 1.00 |
| 二 | 关于增补独立董事的议案 | 2.00 |
| 三 | 关于为下属公司提供担保的议案 | 3.00 |
| 四 | 关于修改公司《章程》的议案 | 4.00 |
| 五 | 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | 5.00 |
| 六 | 关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案 | 6.00 |

(3)在"委托数量"项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(4)股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票时间

互联网投票系统开始投票的时间为2014年12月30日下午3:00,结束时间为2014年12月31日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项

(一)出席本次临时股东大会所有股东的费用自理。

(二)网络投票期间,投票系统如遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件:股东授权委托书

徐工集团工程机械股份有限公司
董事会
2014年12月15日

**附件:**

**股东授权委托书**

兹委托 (先生、女士)出席徐工集团工程机械股份有限公司2014年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见

| 序号 | 表决事项 | 表决意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司全部股权的议案 | | | |
| 2 | 关于增补独立董事的议案 | | | |
| 3 | 关于为下属公司提供担保的议案 | | | |
| 4 | 关于修改公司《章程》的议案 | | | |
| 5 | 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| 6 | 关于聘请2014年度审计机构及支付审计费用的议案 | | | |

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人(签字): 受托人(签字):

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人证券帐户号码: 委托人持股数:

2014年 月 日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2014-59
证券代码:127002 证券简称:徐工转债

# 徐工集团工程机械股份有限公司 第七届监事会第十三次会议(临时)决议公告

本公司及监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第七届监事会第十三次会议(临时)通知于2014年12月12日(星期五)以书面方式发出,会议于2014年12月15日(星期一)以非现场方式召开。公司监事会成员7人,实际行使表决权的监事7人,分别为李格女士、张守航先生、徐筱慧女士、许庆文先生、林海先生、刘建梅女士、孙辉先生。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。会议审议通过以下事项:

一、关于购买徐工集团工程机械有限公司所持徐州徐工基础工程机械有限公司等四家公司全部股权的议案

表决情况为:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议批准,与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

内容详见2014年12月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号2014-56的公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司
监事会
2014年12月15日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-063

# 青岛东方铁塔股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日,国家电网公司电子商务平台(http://ecp.sgcc.com.cn)公布了《国家电网公司2014年锡盟-山东1000千伏交流特高压输电工程钢管塔、角钢塔集中招标活动推荐的中标候选人公示》。在国家电网此次招标活动中,我公司为该特高压项目钢管塔集中招标活动包1、角钢塔集中招标活动包5的预中标人,两个标包预中标价格合计人民币约12,064.34万元,约占本公司2013年经审计的营业收入的7.11%。现将相关情况提示如下:

一、项目概况

国家电网2014年锡盟-山东1000千伏交流特高压输电工程钢管塔集中招标活动(招标编号:0711-14OTL21702002)共25个标包,我公司为包1的预中标人;国家电网2014年锡盟-山东1000千伏交流特高压输电工程角钢塔集中招标活动(招标编号:0711-14OTL21702001)共20个标包,我公司为包5的预中标人。

二、中标公告主要内容

本次招标公示媒体是国家电网公司电子商务平台,招标人是国家电网公司,详情请查看国家电网公司电子商务平台相关公告:

1000千伏钢管塔项目

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/27456.html

1000千伏角钢塔项目

http://ecp.sgcc.com.cn/html/news/014001003/27476.html

三、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后,其合同的履行将主要对公司2015年的经营工作和经营业绩产生积极的影响,但不影响公司经营的独立性。

四、中标项目风险提示

该项目的执行期限以签订的正式合同为准,截至目前,公司尚未收到中标通知书,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2014年12月15日

证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-064

# 青岛东方铁塔股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内