(上接B222版)

附件:

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2018年5月22日召开的贵公司2017年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	公司2017年度董事会工作报告			
2	公司2017年度监事会工作报告			
3	公司2017年度财务决算报告			
4	公司2017年年度报告及摘要			
5	2017年度募集资金存放与实际使用专项报告			
6	2017年度独立董事述职报告			
7	公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案			
8	关于公司计提长期股权投资减值准备的议案			
9	关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案			
10	关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案			
11	关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案			
12	关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案			
13	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供连带责任保证担保的议案			
14	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
15	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁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。

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-050

陕西建设机械股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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第六届董事会第八次会议通知及会议文件于2018年4月17日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2018年4月26日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事8名,实到董事8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主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、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各项议案,经过审议并表决一致通过以下决议:

一、通过《公司2017年度董事会工作报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《公司2017年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《公司2017年度财务决算报告》;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《公司2017年年度报告及摘要》;

公司2017年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2017年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《公司2018年第一季度报告及摘要》;

公司2018年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2018年第一季度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》;

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-038)

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《2017年度独立董事述职报告》;

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

九、通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》;

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十、通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

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2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号2018-039)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

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计提长期股权投资减值准备的公告》(公告编号2018-040)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议《关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案》;

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计提业绩承诺补偿减值准备的公告》(公告编号2018-041)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十三、通过《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况说明的议案》;

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上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及资产减值测试情况说明的公告》(公告编号2018-042)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十四、通过《关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案》;

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公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2018-043)。

此项议案涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。

十五、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;

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续聘财务和内部控制审计机构的公告》(公告编号2018-044)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十六、通过《关于公司2018年度投资者关系管理计划的议案》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十七、通过《关于公司在陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的议案》;

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陕西煤业化工集团财务有限公司申请办理15000万元综合授信的关联交易公告》(公告编号2018-045)。

此项议案涉及关联交易,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

十八、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合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上海庞源机械租赁有限公司在江苏金融租赁有限公司办理10000万元融资租赁综合授信提供担保的公告》(公告编号2018-046)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

十九、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合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上海庞源机械租赁有限公司在广发银行股份有限公司上海静安支行办理5000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2018-047)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁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上海庞源机械租赁有限公司在中航国际融资租赁有限公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告》(公告编号2018-048)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

二十一、通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

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2017年年度股东大会的通知》(公告编号2018-049)。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、三、四、七、八、十、十一、十二、十四、十五、十七、十八、十九、二十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
二〇一八年四月二十八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-051

陕西建设机械股份有限公司
关于子公司与专项审计和评估机构解除协议的公告

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3月27日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于聘请审计和资产评估机构的议案》,公司董事会同意子公司自贡天成工程机械有限公司(以下简称"天成机械")聘请具有证券业务资格的致同会计师事务所(特殊普通合伙)对天成机械进行业绩承诺期届满的专项审核,并出具《专项审核报告》;聘请具有证券业务资格深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司对天成机械进行商誉减值测试,并出具《减值测试项目资产评估报告》。具体内容详见公司于2018年3月28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)发布的《陕西建设机械股份有限公司关于子公司聘请审计机构及评估机构的公告》(公告编号2018-027)。

现由于业绩承诺责任人天成机械原实际控制人王志荣与所聘中介机构就相关事项未达成一致意见,经双方友好协商,公司同意天成机械与致同会计师事务所(特殊普通合伙)、深圳鹏信资产评估土地房地产估价有限公司解除原聘任协议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一八年四月二十八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-044

陕西建设机械股份有限公司
关于续聘财务和内部控制审计机构的公告

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26日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

公司审计委员会在年报工作期间就年报编制相关事项与年审会计师进行了有效沟通。公司审计委员会认为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛事务所")针对公司年报审计工作制定了详细审计工作计划,并提前进行了预审,现已按照年度审计工作计划完成了年报审计工作。希格玛事务所在2017年度审计服务过程中,严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉工作,出具的审计报告能充分反映公司2017年的财务状况及经营成果,出具的审计结果符合公司的实际情况,同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议,为公司规范运营提供了专业的支持。

希格玛事务所自2001年起一直为公司提供审计工作,具有丰富的审计经验。在其为公司提供审计服务的17年间,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,且对公司业务流程等比较了解。在2017年年报审计工作中,为了保证审计报告质量,满足公司上市披露及内部管理需要,希格玛事务所增派人手,加班加点,勤勉尽职。

为了保障公司2018年审计工作的连续性,拟继续聘请希格玛事务所为公司提供财务审计和内部控制审计服务,聘期一年,并提请股东大会授权管理层决定其报酬事宜。

本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
二〇一八年四月二十八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-037

陕西建设机械股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

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第六届监事会第三次会议通知及会议文件于2018年4月17日以邮件及书面形式发出至全体监事,会议于2018年4月26日上午在西安市金花北路418号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各项议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《公司2017年度监事会工作报告》;

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《公司2017年年度报告及摘要》;

公司2017年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2017年年度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《公司2018年第一季度报告及摘要》;

公司2018年第一季度报告全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司2018年第一季度报告摘要详见同日公告。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《2017年度募集资金存放与实际使用专项报告》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号2018-038)

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

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2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号2018-039)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

六、通过《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》;

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计提长期股权投资减值准备的公告》(公告编号2018-040)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案》;

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计提业绩承诺补偿减值准备的公告》(公告编号2018-041)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《关于公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的议案》;

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公司2017年度日常关联交易事项及预计2018年度日常关联交易事项的公告》(公告编号2018-043)。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

上述第一、二、四、五、六、七、八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
监　事　会
二〇一八年四月二十八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-038

陕西建设机械股份有限公司
2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")将截至2017年12月31日的度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会2015年8月4日证监许可[2015]1849号《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,本公司非公开发行人民币普通股87,950,138股股份募集配套资金,每股面值为人民币1元,每股发行价格为人民币7.22元,共募集配套资金634,999,996.36元。扣除承销及保荐费用30,100,000.00后,实际收到转入募集资金604,899,996.36元。上述募集资金已于2015年11月12日全部到位,资金到位情况已经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"希格玛事务所")验证并于2015年11月12日出具希会验字(2015)0115号《验资报告》。

1、根据中国证券监督管理委员会核准,本公司募集资金使用方案如下:

币种:人民币　单位:万元

序号	项目	金额
1	增资上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")	30,000.00
	其中:偿还其他金融机构的贷款	15,000.00
	购买设备	10,000.00
	补充流动资金	5,000.00
2	增资自贡天成工程机械有限公司(以下简称"天成机械")	20,000.00
	其中:购买设备	5,000.00
	用于研发支出	2,400.00
	厂房技改	1,100.00
	购买原材料等补充流动资金	11,500.00
3	上市公司整合标的公司的运营资金	10,000.00
4	支付中介机构费用	3,500.00
合　计		63,500.00

2、募集资金使用方式变更情况

为了提升募集资金的使用效率及质量,加强庞源租赁的业务拓展和设备结构调整,促进公司业务整合,进一步提升公司的核心竞争力与盈利水平。经公司2017年第一次临时股东大会审议通过,同意将剩余未使用的募集资金使用方式变更为增资庞源租赁并用于购买设备。项目变更情况对照如下:

币种:人民币　单位:万元

序号	项目	变更前金额	变更后金额	变更金额
1	增资庞源租赁	30,000.00	36,498.28	6,498.28
	其中:偿还其他金融机构的贷款	15,000.00	15,000.00	-
	购买设备	10,000.00	16,498.28	6,498.28
	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	-
2	增资天成机械	20,000.00	13,501.72	-6,498.28
	其中:购买设备	5,000.00	914.48	-4,085.52
	用于研发支出	2,400.00		-2,400.00
	厂房技改	1,100.00	1,087.24	-12.76
	购买原材料等补充流动资金	11,500.00	11,500.00	-
3	上市公司整合标的公司的运营资金	10,000.00	10,000.00	-
4	支付中介机构费用	3,500.00	3,500.00	-
合　计		63,500.00	63,500.00	-

(二)募集资金投入、使用金额及余额

1、本公司募集资金投入及使用情况

2017年度,公司共投入募集资金3,000.00万元,系按照变更后募集资金使用计划对庞源租赁增资3,000.00万元。根据公司2017年第一次临时股东大会决议,天成机械退回的募集资金3,498.28万,亦用于增资庞源租赁。

募集资金使用及累计投入情况明细如下:

币种:人民币　单位:万元

序号	项目	金额	以前年度投入金额	本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金结余情况
1	增资庞源租赁	36,498.28	30,000.00	6,498.28	36,498.28	
2	增资天成机械	13,501.72	17,000.00	-3,498.28	13,501.72	
3	整合标的公司运营及支付重组中介费	13,500.00	13,500.00		13,500.00	
合计		63,500.00	60,500.00	3,000.00	63,500.00	

(1)庞源租赁募集资金使用情况

2017年度,公司增资庞源租赁投入募集资金6,498.28万元,累计增资庞源租赁投入募集资金共36,498.28万元。报告期内庞源租赁共使用募集资金6,498.28万元,均用于购买设备。截至2017年12月31日,本公司按募集资金使用计划投资庞源租赁部分资金已全部投入,该部分募集资金庞源租赁也已按照募集资金使用计划使用完毕。

庞源租赁募集资金使用情况明细如下:

币种:人民币　单位:万元

序号	项目	金额	以前年度投入金额	本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金结余情况
1	偿还其他金融机构的贷款	15,000.00	15,000.00		15,000.00	
2	购买设备	16,498.28	10,000.00	6,498.28	16,498.28	
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00		5,000.00	
合计		36,498.28	30,000.00	6,498.28	36,498.28	

(2)天成机械募集资金使用情况

天成机械按照2017年第一次临时股东大会决议退回本公司募集资金3,498.28万元。按原募集资金使用计划投入天成机械尚未使用的958.35万,2017年度已按原计划使用完毕。

天成机械募集资金使用情况明细如下:

币种:人民币　单位:万元

序号	项目	金额	以前年度投入金额	本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	募集资金结余情况
1	购买设备	914.48	153.50	760.98	914.48	
2	厂房技改	1,087.24	889.87	197.37	1,087.24	
3	补充流动资金	11,500.00	11,500.00		11,500.00	
合计		13,501.72	12,543.37	958.35	13,501.72	

(3)募集资金结余情况

截至2017年12月31日本公司募集资金已全部使用完毕,除上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行外,本公司及子公司用于存储募集资金银行账户均已销户。

本公司募集资金银行存款余额情况:

币种:人民币　单位:元

银行名称	账户	初始存放日	初始存款金额	期末余额	存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司西安高新开发区支行	72040158000038174	2015-11-12	304,899,996.36		活期
交通银行股份有限公司西安城东支行	611899910100030792 77	2015-11-12	300,000,000.00		销户
合计			604,899,996.36		

(4)募集资金存储于其他银行及归还情况

根据2016年8月22日公司第五届董事会第二十八次会议决议,公司使用计划用于增资天成机械募集资金中的3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。根据董事会决议本公司2017年2月21日已将上述资金归还募集资金账户,并根据2017年第一次临时股东大会募集资金的变更决议,增资庞源租赁。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013年修订)》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,并结合公司的实际情况,制定了《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》,对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定,对募集资金的使用实行严格的审批程序,实行专户存储,保证专款专用。

(二)募集资金三方监管的情况

公司及保荐机构华龙证券股份有限公司(以下简称"华龙证券")与交通银行股份有限公司陕西省分行签订了《募集资金三方监管协议》,并在交通银行股份有限公司陕西省分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储,明确了各方权利与义务。

公司及保荐机构华龙证券与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》,并在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设了银行专户对募集资金实行专户存储,明确了各方权利与义务。

为规范子公司的募集资金使用,公司及庞源租赁、交通银行股份有限公司上海青浦支行、华龙证券签署了《募集资金四方监管协议》;公司及天成机械、中国农业银行股份有限公司自贡分行与华龙证券签署了《募集资金四方监管协议》;公司及庞源租赁、南京银行股份有限公司上海分行、华龙证券签署了《募集资金四方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期内募集资金的实际使用情况,详见本报告"一、(二)"所述内容及"募集资金使用情况对照表"(见附表1)。

(二)募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司2015年度发行股份购买资产并募集的配套资金主要投向为整合标的公司运营及支付重组中介费、增资标的公司用于偿还借款、补充日常流动资金以及购置日常生产经营所需的固定资产、厂房技改项目。因此,无法单独核算效益。

(三)募投项目先期投入及置换情况

公司本年度无募集资金先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

公司本年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据2017年6月19日公司2017年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,公司将原计划增资天成机械用于购买设备、研发支出、厂房技改的募集资金剩余部分6,498.28万元变更为增资庞源租赁,用于购买设备,以促进庞源租赁的运营和发展,提高募集资金使用质量。

本报告期内,公司募集资金变更项目增资庞源租赁投入募集资金6,498.28万元,庞源租赁已按变更后的投资项目全部购买设备,募集资金已按计划使用完毕。

报告期内公司变更募集资金投资项目情况详见　"变更募集资金投资项目情况表"(见附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年10月13日及23日天成机械未经审批,将公司2017年度第一次临时股东大会决议变更为增资庞源租赁并购买固定资产的募集资金2,498.28万元用作偿还贷款及补充流动资金。本公司在内部核查中发现天成机械违规使用募集资金的行为后责令其立即改正,并偿还违规使用的资金。2017年12月上述违规使用的募集资金已经转回了本公司募集资金户,并按照股东大会决议对庞源租赁进行了增资。

针对上述情况,公司已完成了相应的整改工作,对相关责任人进行了处罚,并对上述事项进行了披露,详见《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告》(公告编号2018-006)及相关附件。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

公司2017年度募集资金的存放与实际使用除《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中"第五、募集资金使用及披露中存在的问题"所述事项外,在其他重大方面符合《上市公司监管指引第2号–上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)对募集资金的管理及使用要求。公司按照监管要求编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构华龙证券出具的《华龙证券股份有限公司关于陕西建设机械股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》认为:公司2017年度存在募集资金使用不规范的行为,但经华龙证券核查及公司自查后纠正了该等行为,未对募投项目实施造成不利影响。未来,公司将加强相关人员对各项监管要求的学习,并提升合规使用、存放和管理募集资金的能力。除上述情况外,公司募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《陕西建设机械股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和制度的规定。

八、上网披露的公告附件

(一)保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

附表1:募集资金使用情况对照表;

附表2:变更募集资金投资项目情况表。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一八年四月二十八日

附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位:陕西建设机械股份有限公司

币种:人民币　单位:万元

募集资金总额				63,500.00		本年度投入募集资金总额						3,000.00
变更用途的募集资金总额				6,498.28		已累计投入募集资金总额						63,500.00
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
增资庞源租赁	6,498.28	30,000.00	36,498.28	未做分期承诺	6,498.28	36,498.28		100.00				否
增资天成机械	-6,498.28	20,000.00	13,501.72	未做分期承诺	-3,498.28	13,501.72		100.00				否
整合标的的公司运营及支付重组中介费		13,500.00	13,500.00	未做分期承诺		13,500.00		100.00				否
合计		63,500.00	63,500.00		3,000.00	63,500.00		–				–
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				无								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

注:①整合标的公司运营及支付重组中介费中含华龙证券股份有限公司直接扣除承销及保荐费用3,010.00万元;

②天成机械本年度投入-3,498.28万元 ,系天成机械根据2017年度第一次临时股东大会决议退回已增资的募集资金;

②本年度,庞源租赁及天成机械使用公司按募集资金承诺投资项目投入资金的使用及结余情况详见本报告"一、(二)1(1)至(3)"内容。

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:陕西建设机械股份有限公司

币种:人民币　单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
庞源租赁购买设备	天成机械用于购买设备、研发支出、厂房技改	6,498.28	6,498.28	6,498.28	6,498.28	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		6,498.28	6,498.28	6,498.28	6,498.28					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	公司于2017年5月31日召开了第五届监事会第十九次会议、第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》(详情参见2017年6月1日公司于《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发布的《陕西建设机械股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》公告编号2017-038),并经2017年6月19日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议批准。公司将原计划增资天成机械用于购买设备、研发支出、厂房技改的募集资金剩余部分6,498.28万元变更为增资庞源租赁,用于购买设备,以促进庞源租赁的运营和发展,提高募集资金使用质量。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-040

陕西建设机械股份有限公司
关于计提长期股权投资减值准备的公告

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26日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司计提长期股权投资减值准备的议案》,为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2017年度对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")计提了长期股权投资减值准备,现将本次计提长期股权投资减值准备的具体情况公告如下:

一、长期股权投资账面价值基本情况

2015年8月4日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1849号)文件,核准公司发行67,258,065股股份购买王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构股东合计持有的天成机械100%股权,发行价格为6.20元/每股,公司按发行成本41,700.00万元扣除或有对价9,588.66万元后的32,111.34万元确认为对天成机械并购成本。根据募集资金使用计划,公司2015至2017年度对天成机械以货币资金累计投入13,501.72万元。2016年度计提长期股权减值准备10,511.34万元。截至2017年12月31日公司对天成机械的长期股权投资账面余额为45,613.06万元,账面价值35,101.72万元。

二、本次计提长期股权投资减值准备情况概述

公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》和公司会计政策的规定,在资产负债日对天成机械股权投资价值进行了减值测试。测试方法为采用12.85%的折现率,以收益法计算天成机械包含商誉的资产组未来产生的现金流量金额折现计算到2017年12月31日。经测试,天成机械截止2017年12月31日账面股权价值35,101.72万元,以收益法计算股权价值未来可收回金额32,400.00万元,小于股权账面价值,存在减值迹象。基于谨慎性原则,公司将未来可收回金额与账面价值的差额2,701.72万元计提减值准备。

三、本次计提长期股权投资减值准备对公司的影响

公司本次计提长期股权投资减值准备将减少公司2017年度合并及母公司净利润2,701.72万元。

五、董事会关于计提长期股权投资减值准备的说明

公司本次计提长期股权投资减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,符合公司资产实际情况,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果;本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则做出的,其依据真实、可靠,确保了公司财务报告的准确、完整,使公司的会计信息更具有合理性。

六、独立董事关于计提长期股权投资减值准备的独立意见

公司本次计提长期股权投资减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等的相关规定,能够真实反映公司资产实际状况,其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后,能够确保公司财务报告的准确性、完整性,更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司本次计提长期股权投资减值准备。

七、监事会关于计提长期股权投资减值准备的审核意见

公司本次计提长期股权投资减值准备符合《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意董事会关于本次计提长期股权投资减值准备合理性的说明;本次计提长期股权投资减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际营情况,确保了财务报告的准确性、完整性,不存在损害公司及股东权益的情形;监事会同意本次计提长期股权投资减值准备事项。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一八年四月二十八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-041

陕西建设机械股份有限公司
关于计提业绩承诺补偿减值准备的公告

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26日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司计提业绩承诺补偿减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》等相关规定,结合企业实际经营情况和资产现状,本着谨慎性原则,2017年度对自贡天成工程机械有限公司(以下简称"天成机械")原实际控制人王志荣应履行的业绩承诺补偿计提了减值准备,现将本次计提业绩承诺补偿减值准备的具体情况公告如下:

一、重大资产重组基本情况

2015年7月31日,经中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会")《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1849号)核准,本公司向王志荣、刘丽萍等14名自然人股东以及宝金嘉铭、中科汇通等2家机构股东(以下简称"公司原始股股东")发行67,258,065股股份购买其合并持有的自贡天成工程机械有限公司(以下简称"天成机械")100%股权。

本次交易价格以经万隆(上海)资产评估有限公司评估的天成机械以2014年12月31日为基准日的评估结果为依据,经交易各方协商后最终确定的交易价格。根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(万隆评报字(2015)第1045号)的评估结果,标的资产评估值为42,249.53万元,交易各方确认标的资产的交易价格为41,700.00万元,本公司以发行股份支付100%的交易对价。

参照本次发行股份购买资产的定价基准日,发行价格不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的90%,即6.20元/股,向天成机械原始股股东非公开发行股份67,258,065股。

截止2015年8月10日,天成机械完成工商变更登记手续,其股权已变更登记至本公司名下。

二、业绩承诺情况

(一)业绩承诺签订情况

2015年2月15日及6月20日,本公司与王志荣签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议(一)》,协议约定天成机械2015年度、2016年度、2017年度承诺完成业绩为扣除非经常性损益及募集资金收益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于2,550.00万元、3,400.00万元、4,150.00万元。募集资金收益具体计算方式如下:

募集配套资金当期累计产生的收益=募集配套资金用于增资天成机械的金额*同期银行贷款利率*(1-天成机械所得税税率)*资金实际使用天数/365

(二)业绩承诺补偿措施

本公司第五届董事会第二十三次会议及2016年第二次临时股东大会决议通过了关于《修改〈业绩承诺及补偿协议〉并订立补充协议》的决议。本公司与王志荣签署了《业绩承诺补偿协议之补充协议(二)》将原协议中约定的业绩按年计算,变更为按三年累计计算业绩完成情况,具体计算方式如下:

应补偿金额=(业绩承诺期内累积承诺净利润总和—业绩承诺期内累积实现净利润总和)÷业绩承诺期内承诺净利润总和×标的资产交易价格。

(三)履行补偿义务的主要保障措施

1.变更股份锁定安排。王志荣同意将废止原三年内分期解锁的安排,重新出具股份锁定36个月的承诺,即王志荣除为履行《业绩承诺及补偿协议》约定的业绩补偿、期末资产减值补偿义务或本公司母公司陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称"建机集团")行使质押权外,王志荣因本次重组取得的本公司的股份自发行上市之日起36个月内不进行转让。

2.提供股份质押。为了保障业绩补偿义务的履行,2015年4月王志荣与建机集团签署了《股份质押协议》将其所持本公司股份1,500万股质押给建机集团,建机集团在被质押股票范围内为王志荣的业绩补偿义务和资产减值补偿义务向本公司承担担保责任。2016年9月,建机集团与王志荣先生签署了《股份质押协议(二)》,协议约定:王志荣将除上述15,000,000股股份外所持有的其余本公司共计11,801,633股股份,在质押冻结解除后再次质押予建机集团,作为其后续履行业绩补偿义务的担保。如果业绩承诺及补偿期届满,王志荣需要履行但未及时履行业绩补偿、减值补偿等义务,建机集团在履行相应担保义务后,可依法行使质押权。

三、本次计提王志荣业绩承诺补偿款减值准备情况概述

2015年及2016年度公司依据王志荣与建机集团签署的《业绩承诺及补偿协议》及后续相关协议,并依据天成机械业绩完成情况确认预计业绩补偿可收回金额17,816.19万元。本年度基于谨慎性原则,公司根据王志荣股份质押情况及预计可收回情况,预计未来业绩补偿可收回金额12,958.51万元,与原账面金额差额4,857.68万元计提减值准备。

四、本次计提业绩承诺补偿款减值准备对公司的影响

公司本次计提业绩承诺补偿款减值准备将减少公司2017年度合并及母公司净利润4,857.68万元。

五、董事会关于计提业绩承诺补偿款减值准备的说明

公司本次计提业绩承诺补偿款减值准备符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定,符合公司资产实际情况,能够客观公正地反映公司的财务状况和经营成果;本次计提业绩承诺补偿款减值准备是基于谨慎性原则做出的,其依据真实、可靠,确保了公司财务报告的准确、完整,使公司的会计信息更具有合理性。

六、独立董事关于计提业绩承诺补偿款减值准备的独立意见

公司本次计提业绩承诺补偿款减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等的相关规定,能够真实反映公司资产实际状况,其审议程序符合相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。计提减值准备后,能够确保公司财务报告的准确性、完整性,更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意公司本次计提业绩承诺补偿款减值准备。

七、监事会关于计提业绩承诺补偿款减值准备的审核意见

公司本次计提业绩承诺补偿款减值准备符合《企业会计准则》的规定,审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定,监事会同意董事会关于本次计提业绩承诺补偿款减值准备合理性的说明;本次计提业绩承诺补偿款减值准备能够更加客观公正、完整地反映公司的财务状况和实际营情况,确保了财务报告的准确性、完整性,不存在损害公司及股东权益的情形;监事会同意本次计提业绩承诺补偿款减值准备事项。

八、备查文件目录

1、公司第六届董事会第八次会议决议;

2、公司第六届监事会第三次会议决议;

3、公司独立董事独立意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一八年四月二十八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-042

陕西建设机械股份有限公司
关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度
业绩承诺实现及资产减值测试情况说明的公告

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"或"本公司")于2015年实施并完成了重大资产重组工作,通过发行股份购买资产的方式收购了上海庞源机械租赁股份有限公司(以下简称"庞源租赁")和自贡天成工程机械有限公司100%股权。根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称"管理办法")的有关规定,现将庞源租赁业绩承诺实现及资产减值情况说明如下:

一、重大资产重组基本情况

2015年7月31日,经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1849号)核准,本公司向柴昭一、柴效增等31名自然人股东以及复星创投、力鼎凯得等19家机构股东(以下简称"公司原始股股东")发行240,000,000股股份购买其合并持有的庞源租赁100%股权。

本次交易价格以经万隆(上海)资产评估有限公司评估的上海庞源机械股份有限公司以2014年12月31日为基准日的评估结果为依据,经交易各方协商后最终确定的交易价格。根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的《资产评估报告书》(万隆评报字(2015)第1039号)的评估结果,标的资产评估值为154,030.27万元,扣除有条件归属本次交易前庞源租赁原有股东滚存未分配利润5,000.00万元后,交易各方确认标的资产的交易价格为148,800.00万元,本公司以发行股份支付100%的交易对价。

参照本次发行股份购买资产的定价基准日,发行价格不低于定价基准日前120个交易日的公司股票交易均价的90%,即6.20元/股,向庞源租赁原始股股东非公开发行股份240,000,000股。

截止2015年8月14日,庞源租赁完成工商变更登记手续,其股权已变更登记至本公司名下。

二、业绩承诺及补偿措施

(一)业绩承诺签订情况

2015年2月15日及6月20日,交易各方分别签署了《业绩承诺及补偿协议之补充协议》及《业绩承诺及补偿协议之补充协议(一)》。庞源租赁原始股股东柴昭一、肖向青承诺:庞源租赁2015年度、2016年度、2017年度经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润应分别不低于10,200.00万元、12,800.00万元、15,800.00万元。

以下费用不包括在计算承诺净利润的非经常性损益扣除数中:

1.由于未来员工股权激励而导致的相关费用;

2.执行超额业绩奖励的支出;

3.连续三年及以上获得的政府补助和税务返还。

同时,在确定业绩补偿安排与超额业绩奖励安排时,对于庞源租赁业绩承诺期限内当期期末累计实现的实际净利润,除应扣除非经常性损益外,还应当进一步扣除募集配套资金当期累计产生的收益。

募集配套资金当期累计产生的收益=募集配套资金用于增资庞源租赁的金额*同期银行贷款利率*(1-庞源租赁所得税税率)*资金实际使用天数/365

其中:

1.募集配套资金用于增资庞源租赁的金额以实际募集配套资金中用于增资庞源租赁的金额确定;

2.同期银行贷款利率,根据实际经营中中国人民银行公布的同期商业银行三年期贷款基准利率确定;

3.庞源租赁所得税税率按其当期实际执行的所得税税率确定;

4. 资金实际使用天数为募集配套资金在业绩承诺期内的每个年度的实际使用天数,在业绩承诺期内每年度分别计算,本次重组完成募集配套资金当年,资金实际使用天数自完成对庞源租赁增资之日起算,其后业绩承诺期内每年按365天计算。

(二)业绩承诺补偿措施

业绩承诺期内,庞源租赁截至当期期末累积实际净利润低于截至当期期末累积承诺净利润的,柴昭一、肖向青应当对上市公司进行补偿。补偿义务应首先以庞源租赁本次交易前的累计未分配利润中5,000万元分红扣税后的净额进行补偿,若有不足,差额部分由柴昭一、肖向青以现金进行补偿。

当年应补偿金额=(截至当期期末累积承诺净利润–截至当期期末累积实际净利润)–已补偿金额。

柴昭一、肖向青业绩承诺期内应逐年对上市公司进行补偿,各年计算的应补偿金额小于或等于0时,按0计算,即已经补偿的现金不冲回。

(三)减值测试及补偿措施

在业绩承诺期届满时,上市公司将聘请经双方共同认可的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对庞源租赁100%股权价值进行减值测试并出具《减值测试报告》,进行前述期末减值测试时需考虑业绩承诺期内上市公司对庞源租赁的增资、减资以及利润分配的影响。

如果庞源租赁期末减值额)已补偿金额,则柴昭一、肖向青另行对上市公司进行补偿。补偿义务应首先使用本次交易前庞源租赁累计未分配利润中5,000万元分红扣税后的净额(用于业绩补偿后如有剩余)进行补偿,不足部分由柴昭一、肖向青以现金补偿。

应补偿金额=期末减值额–在业绩承诺期内因实际净利润数不足承诺净利润数已支付的补偿额。

三、业绩承诺实现及减值测试情况

(一)2017年度业绩承诺实现情况

公司对庞源租赁截至2017年度的业绩完成情况进行了审核,庞源租赁2017年度业绩承诺实现情况如下:

单位:元

项目	2017年度审计后金额
业绩承诺净利润	158,000,000.00
归属于母公司净利润	171,357,971.24
减:非经常损益(扣税后)	260,598.86
配套募集资金产生的收益(扣税后)	12,806,595.32
业绩承诺实现净利润	158,290,777.06
审定后实现数与业绩承诺数比之完成率	100.18%
应补偿金额	——

2017年度,庞源租赁已完成业绩承诺,其原实际控制人柴昭一无需进行业绩补偿。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对庞源租赁业绩实现情况进行了审计,并出具了《关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》(希会审字(2018) 2180号)。

(二)减值测试情况

公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对本次重大资产重组收购的庞源租赁100%股权截至2017年12月31日的股东权益价值进行了估值,并出具了卓信大华评报字(2018)第8601号《陕西建设机械股份有限公司拟进行减值测试所涉及上海庞源机械租赁有限公司资产组组合可收回价值》评估报告,评估报告所载庞源租赁100%股东权益截至2017年12月31日的评估结果为204,369.68万元。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于上海庞源机械租赁有限公司100%股权减值测试专项审核报告》(希会审字(2018)2181号)。

截止2017年12月31日本公司持有庞源租赁100%股权的账面投资价值为183,593.98万元,经测试本公司持有的庞源租赁100%股权未发生减值。

四、内部审批程序

公司于2018年4月26日召开了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于子公司上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现及标的资产减值测试情况说明的议案》,公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

五、备查文件

1、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海庞源机械租赁有限公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》(希会审字(2018) 2180号);

2、希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于上海庞源机械租赁有限公司100%股权减值测试专项审核报告》(希会审字(2018)2181号);

3、北京卓信大华资产评估有限公司出具的《陕西建设机械股份有限公司拟进行减值测试所涉及上海庞源机械租赁有限公司资产组组合可收回价值》(卓信大华评报字(2018)第8601号)。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一八年四月二十八日

股票代码:600984　　股票简称:建设机械　　编号:2018-043

陕西建设机械股份有限公司
关于公司2017年度日常关联交易事项及
预计2018年度日常关联交易事项的公告

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:

●本次日常关联交易事项已经陕西建设机械股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第八次会议审议通过;尚需提交公司2017年度股东大会审议。

●公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成公司对关联方的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、本次日常关联交易事项已经2018年4月26日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过。董事会在审议上述议案时,关联董事杨宏军先生、柴昭一先生、李长安先生、申占东先生进行了回避。(详见公司同日发布的《陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》公告编号2018-050)

2、本次日常关联交易尚需提交公司2017年度股东大会审议。关联股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称"建机集团")、股东柴昭一先生将在股东大会审议本议案时回避表决。

(二)公司2017年度日常关联交易完成情况

公司于2017年4月25日召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易事项及预计2017年度日常关联交易事项的议案》,该议案后经2017年5月19日召开的公司2016年度股东大会审议批准。

经2015年度股东大会审议批准,为了满足搬迁后的生产需要,2016年6月公司与建机集团签订了《机械设备租赁合同》,向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套,主要为机械加工设备和起重设备,年租金为9,611,406元,租赁期限为6年,自2016年6月30日起计算。

为进一步规范公司治理,更好地维护公司的完整性和独立性,减少与控股股东的关易交易,公司向建机集团购买了上述租赁设备中的8台,上述租赁合同中的租赁机器设备数量及年租金相应减少;公司于2017年7月28日召开了第五届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于公司与陕西建设机械(集团)有限责任公司签订〈机械设备租赁合同之补充协议〉的议案》,该议案后经2017年8月14日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议批准。

2017年度公司日常关联交易实际完成情况具体如下:

币种:人民币　单位:元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	实际交易期限	实际发生额
1	陕西建设机械股份有限公司	《综合服务协议》,关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械(集团)有限责任公司	全年	360,000.00
2	陕西建设机械股份有限公司	《土地使用权租赁协议》,本公司租赁关联方土地使用权	陕西建设机械(集团)有限责任公司	全年	311,222.08
3	陕西建设机械股份有限公司	本公司向关联方出租房屋	陕西建设机械(集团)有限责任公司	全年	300,000.00
4	陕西建设机械股份有限公司	《机械设备租赁合同》,本公司租赁关联方机器设备	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7.5个月	6,007,128.13
		《机械设备租赁合同之补充协议》,本公司租赁关联方机器设备		4.5个月	2,969,493.00
5	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方厂房	西安重工装备制造集团有限公司	全年	1,418,484.00
6	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	全年	-15,232,740.16
7	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品,安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	全年	44,408,286.93
8	上海庞源机械租赁有限公司	子公司向关联方拆借流动周转资金	柴昭一	全年	7,800,000.00

上述关联交易事项第1项:公司与建机集团签订有《综合服务协议》,约定由建机集团向公司位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的厂区提供物业管理、维护、保安、卫生、绿化、垃圾清运等综合服务,以上项目服务费用为30,000元/月,全年共计360,000元,协议有效期为三年,服务费用自2016年6月1日起计算。报告期内,公司实际支付服务费用为360,000.00元。

上述关联交易事项第2项:公司与建机集团签订有《土地使用权租赁协议》,公司采用包租的方式租赁其位于西安市金花北路418号的9,725.69平方米土地使用权,用于公司办公经营。该宗土地租金为32元/平方米/年(其中含14元土地使用税),合计年租金为311,222.08元,租期10年,租赁费用自2016年6月1日起计算。报告期内,公司实际支付租赁费用为311,222.08元。

上述关联交易事项第3项:公司与建机集团签订有《房屋租赁合同》,建机集团向公司承租位于西安市金花北路418号的公司办公楼第六层合计1,300平方米房屋,用于办公经营之用,房屋年租金为300,000元,租赁期限自2016年9月1日至2018年8月31日止。报告期内,公司实际收到房屋租赁费用300,000.00元。

上述关联交易事项第4项:公司与建机集团签订的原《机械设备租赁合同》约定,公司向建机集团租赁相关生产用机器设备共139台套,年租金为9,611,406元,租赁期限为6年,自2016年6月30日起计算。2017年7月,公司向建机集团购买了其中的8台,原租赁设备数量和租金做了相应调整,并签订了《机械设备租赁合同之补充协议》,公司租赁的机器设备变更为131台套,年租金变更为7,918,648元,其他条款不变。因此,2017年度按原《机械设备租赁合同》发生的租赁费用按实际租赁期限7.5个月结算为6,007,128.13元,按《机械设备租赁合同之补充协议》发生的租赁费用按实际租赁期限4.5个月结算为2,969,493.00元,两项合计全年租赁费用共8,976,621.13元。

上述关联交易事项第5项:公司与实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司(以下简称"陕煤集团")的全资子公司西安重工装备制造集团有限公司(以下简称"重装集团")签订有《厂房租赁合同》,公司以包租的形式租赁其位于西安市经济技术开发区泾渭新城泾朴路9号的两幢厂房,合计建筑面积为20,365.89平方米,租金为每年平方米69.65元,年租金共计1,418,484元,租赁期限为20年,自2016年6月30日起计算。报告期内,公司实际支付租赁费用为1,418,484.00元。

上述关联交易事项第6项:2017年度,公司及子公司与陕煤集团下属全资子公司陕西煤业化工集团财务有限公司(以下简称"陕煤财务")发生流动资金借款、授信业务及业务结算,期初合并存款余额为7,908,7041.48元,本年累计存入1,364,040,603.69元,本年累计支出1,379,273,343.85元,截至2017年12月31日存款余额63,854,301.32元,存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第7项:2017年度,公司子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称"建设钢构")采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供了44,408,286.93元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第8项:为缓解流动资金紧张状况,2017年度子公司上海庞源机械租赁有限公司(以下简称"庞源租赁")向柴昭一先生拆借短期周转资金7,800,000元,截至2017年12月31日,借款余额为0元,借款利率执行银行同期贷款基准利率。

(三)公司2018年度预计日常关联交易情况

币种:人民币　单位:元

序号	公司名称	关联交易内容	关联人	预计发生额
1	陕西建设机械股份有限公司	关联方为本公司提供综合服务	陕西建设机械(集团)有限责任公司	360,000.00
2	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方土地使用权	陕西建设机械(集团)有限责任公司	311,222.08
3	陕西建设机械股份有限公司	本公司向关联方出租房屋	陕西建设机械(集团)有限责任公司	300,000.00
4	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方机器设备	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7,918,648.00
5	陕西建设机械股份有限公司	本公司租赁关联方厂房	西安重工装备制造集团有限公司	1,418,484.00
6	陕西建设机械股份有限公司	公司及子公司在关联方结算净额	陕西煤业化工集团财务有限公司	100,000,000.00
7	陕西建设钢构有限公司	提供钢结构产品、安装劳务	陕西煤业化工集团有限责任公司子公司	80,000,000.00
8	上海庞源机械租赁有限公司	子公司向关联方拆借流动周转资金	柴昭一	50,000,000.00

上述关联交易事项第6项:2018年度,公司及子公司预计在陕煤财务结算净额为100,000,000元,存款利率执行银行同期存款基准利率。

上述关联交易事项第7项:2018年度,子公司建设钢构还将继续采用公开竞标的方式向陕煤集团各相关子公司提供预计80,000,000元的钢结构产品和施工服务。

上述关联交易事项第8项:子公司庞源租赁预计2018年度向柴昭一先生拆借短期周转资金额度为50,000,000元,用于短期流动资金周转,借款执行同期银行贷款基准利率。

二、关联方概况

1、关联方介绍

(1)公司名称:陕西建设机械(集团)有限责任公司

法定代表人:杨宏军

注册资本:18,920万元

住所:陕西省金花北路418号

主营业务:机械设备及成套设备、金属结构产品及相关配件的研发、生产、销售、安装、调试及维修;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;原辅材料、设备的购销;物业管理;本公司房屋道路修建、普通货物运输;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外)。(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)

建机集团为本公司控股股东,是公司实际控制人陕煤集团的全资子公司。

截至2016年12月31日,建机集团经审计的资产总额为621,715.72万元,净资产333,389.95万元,营业收入137,470.08万元,净利润13,422.81万元。

(2)公司名称:西安重工装备制造集团有限公司

法定代表人:李德锁

注册资本:280,000万元

注册地址:西安经济技术开发区泾渭新城泾朴路东段9号

主营业务:采煤机、掘进机、液压支架、皮带输送机、刮板输送机;防爆电气产品(国家专控除外)、矿井专用设备、采煤机单体支柱、绞车、电机车、矿车、矿用通风机、扒斗装岩机、金属顶梁、机械加工、安装、修理、进出口水工设备、非标准设备、管件接头;矿山开采机械、工程机械及其配件的生产和销售;机电产品(除小轿车)、成套设备及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物、技术除外)。(上述经营范围中凡涉及许可项目的,凭许可证明文件、证件在有效期内经营;未经许可不得经营)

重装集团为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截至2016年12月31日,重装集团经审计的资产总额为1,375,320.00万元,净资产638,960.77万元,营业收入220,821.71万元,净利润-7,385.28万元。

(3)公司名称:陕西煤业化工集团财务有限公司

法定代表人:邓晓博

注册资本:100,000万元

注册地址:陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤化集团大楼四层

主营业务:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借(法律法规禁止经营的不得经营,涉及国家专项规定的从其规定,涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营)。(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)

陕煤财务为公司实际控制人陕煤集团下属全资子公司。

截止2017年12月31日,陕煤财务经审计的资产总额为1,915,983.72万元,净资产380,445.76万元,营业收入54,016.95万元,净利润26,414.61万元。

(4)陕煤集团相关子公司包括:陕西煤业股份有限公司、澄合矿务局、铜川矿务局、韩城矿务局、蒲白矿务局、陕西彬长矿业集团有限公司、陕西北元化工集团有限公司、陕西煤业化工集团府谷能源开发有限公司、陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西煤业化工建设(集团)有限公司、陕西煤业化工实业集团有限公司、陕西煤业化工物资集团有限公司、陕西陕北矿业有限责任公司、陕西陕化煤化工集团有限公司、陕西陕化煤化工有限公司、陕西陕焦化工有限公司、陕西渭河煤化工集团有限责任公司、西安重工装备制造集团有限公司、陕西生态水泥股份有限公司、西安开米绿色科技有限公司、陕西榆横铁路有限责任公司、陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、陕西陕煤榆北煤业有限公司、陕西省煤层气开发利用有限公司、陕西尔林滩矿业有限公司、西安开源国际投资有限公司、火地岛电力化工股份有限公司、陕西美鑫产业投资有限公司、陕西清水川能源股份有限公司、陕西锦世达置业有限公司、蒲城清洁能源化工有限责任公司,以上三十二家公司除陕西煤业化工建设(集团)有限公司下属子公司的主要业务为建筑施工、矿山掘进;西安重工装备制造集团有限公司下属子公司的主要业务为采煤机、掘进机等工程机械的制造等;陕西生态水泥股份有限公司主要业务为生态水泥和矿渣超细粉的生产与销售;西安开米绿色科技有限公司主要业务为环保液体洗涤产品的生产与销售;西安开源国际投资有限公司主要业务为证券经纪、证券投资咨询;陕西锦世达置业有限公司主要业务为是房地产开发、房屋销售外,其余公司的主要业务为煤炭开采、矿产资源的开发、煤化工及综合利用等。

陕煤集团为本公司实际控制人。

(5)柴昭一,男,中国籍,为公司副董事长兼子公司庞源租赁执行董事,持有公司股份64,120,000股,占公司总股本的10.07%,住所:上海市浦东新区茂兴路。

2、关联方履约能力分析

上述关联方生产经营正常,具有良好的履约能力。

三、定价政策与定价依据

1、综合服务:按照服务内容,参考同类服务市场价格,双方协商确定交易价格。

2、租赁土地使用权:参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。

3、房屋租赁:参考当地同类租赁项目市场价确定交易价格。

4、机器设备租赁:以设备年折旧额为定价依据。

5、厂房租赁:以厂房年折旧额为定价依据。

6、在关联方存款:执行同期银行存款基准利率。

7、提供钢结构产品:通过参加公开竞标的方式确定交易价格。

8、拆借短期流动资金:执行银行同期贷款基准利率。

四、关联交易协议的签署情况

公司与控股股东建机集团分别签订有《综合服务协议》、《土地使用权租赁协议》、《房屋租赁合同》和《机械设备租赁合同》。其中,《综合服务协议》期限至2019年6月6日;《土地使用权租赁协议》租赁期限为10年,至2026年5月25日;《房屋租赁合同》期限至2018年8月31日;《机械设备租赁合同》租赁期限为6年,至2022年6月29日。

公司与重装集团签订有《厂房租赁合同》,租赁期限为20年,至2036年6月29日。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与建机集团发生的日常关联交易是为满足公司生产经营需要,有利于降低公司的经营成本,提高公司的经济效益。

公司与重装集团的厂房租赁交易是为了满足公司生产经营场所需要,有助于公司优化产能和生产效率,促进公司可持续发展。

公司及子公司在陕煤财务的结算额度是公司及子公司在陕煤财务的流动资金借款、授信业务及业务结算所致。

公司子公司建设钢构与陕煤集团相关子公司发生的关联交易是建设钢构正常生产经营需要,有利于建设钢构巩固陕西省内市场占有率,降低管理成本,促进业务持续、稳定发展,有利于公司全体股东的利益。

公司子公司庞源租赁向柴昭一先生拆借短期周转资金,有利于缓解子公司庞源租赁资金压力,补充流动资金。

公司及子公司与各关联方的关联交易均遵循平等、自愿、等价、有偿的原则,根据市场价或者协议价确定,无重大高于或低于正常交易价格的情况,交易价格公允。因此,公司及子公司与各关联方之间的日常关联交易不会损害公司利益,也不会形成对关联方的依赖。

六、独立董事认可情况和发表的独立意见

在公司董事会审议相关议案前,已取得公司独立董事的认可。董事会审议相关议案时,独立董事亦发表了关于上述日常关联交易事项的独立意见。

独立董事认为:上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的,有利的;上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则;上述关联交易协议确定的价格是公允的;有关关联董事遵守了回避表决的制度,上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定,董事会履行了诚信义务;未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

七、备查文件

1、公司第六届董事会会议决议;

2、公司独立董事意见。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董　事　会
二〇一八年四月二十八日