股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-095

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横琴华通金融租赁有限公司办理10700万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：本次拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,700万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币203,008.19万元。

● 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"）为了满足日常经营所需的资金需求，拟在横琴华通金融租赁有限公司（以下简称"横琴租赁"）申请办理融资租赁授信额度10,700万元，全部为回租业务，期限3年，年利率为6%，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

2019年12月6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融资租赁授信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，公司董事会同意为庞源租赁拟在横琴租赁申请办理的10,700万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芦蔡北路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	2018年度	2019年9月（未经审计）
资产总额	613,944.66	780,992.65
负债总额	400,827.77	502,889.73
资产负债率（%）	65.29	64.39
净资产	213,116.89	278,102.92
营业收入	193,727.93	202,356.68
净利润	28,683.67	44,962.90

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在横琴租赁申请办理10,700万元融资租赁授信，全部为回租业务，期限3年，年利率为6%，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横琴租赁提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

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融资租赁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235,458.19万元，占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的69.90%。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214,208.19万元。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三十一次会议决议；

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12月7日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-094

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太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万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：本次拟为子公司上海庞源机械租赁有限公司提供人民币10,000万元连带责任保证担保，本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币203,008.19万元。

● 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"）为了满足日常经营所需的资金需求，拟在太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称"太平石化"）申请办理融资租赁授信额度10,000万元，全部为回租业务，期限3年，年利率为5.7%，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

2019年12月6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司9名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在太平石化申请办理的10,000万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芦蔡北路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	2018年度	2019年9月（未经审计）
资产总额	613,944.66	780,992.65
负债总额	400,827.77	502,889.73
资产负债率（%）	65.29	64.39
净资产	213,116.89	278,102.92
营业收入	193,727.93	202,356.68
净利润	28,683.67	44,962.90

三、担保的主要内容

庞源租赁拟在太平石化申请办理10,000万元融资租赁授信，全部为回租业务，期限3年，年利率为5.7%，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太平石化提出申请，经与公司协商后办理担保手续。

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融资租赁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235,458.19万元，占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的69.90%。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214,208.19万元。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三十一次会议决议；

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12月7日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-096

陕西建设机械股份有限公司关于为上海颐东机械施工工程有限公司3000万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：上海颐东机械施工工程有限公司

●本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为上海颐东机械施工工程有限公司提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供担保。

●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

上海颐东机械施工工程有限公司（以下简称"上海颐东"）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。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，上海颐东拟在中广核国际融资租赁有限公司（以下简称"中广核租赁"）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限3年，年利率为5%，需由公司对该笔授信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12月6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为上海颐东机械施工工程有限公司3000万元融资租赁授信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，公司董事会同意为上海颐东拟在中广核租赁申请办理的3,000万元融资租赁授信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：上海颐东机械施工工程有限公司

注册地址：上海市崇明县陈家镇北陈公路1454号102室

法定代表人：黄健

注册资本：人民币800万元

经营范围：地基与基础工程，起重设备安装工程，机械设备租赁，装卸搬运服务，土石方工程，钢结构工程，预应力工程，建筑装修装饰工程，市政工程。【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	2018年度	2019年9月（未经审计）
资产总额	17,882.73	29,151.13
负债总额	15,272.22	25,805.97
资产负债率（%）	85.40	88.52
净资产	2,610.51	3,345.16
营业收入	14,886.07	22,153.89
净利润	901.61	734.65

三、担保的主要内容

上海颐东拟在中广核租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限3年，年利率为5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由上海颐东根据资金需求情况向中广核租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

上海颐东是公司子公司庞源租赁的全资子公司，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；公司本次对上海颐东办理融资租赁授信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

上海颐东是公司子公司庞源租赁的全资子公司，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235,458.19万元，占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的69.90%。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214,208.19万元。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三十一次会议决议；

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12月7日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-097

陕西建设机械股份有限公司关于为山东庞源机械工程有限公司3000万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：山东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：本次拟为山东庞源机械工程有限公司提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供担保。

●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

山东庞源机械工程有限公司（以下简称"山东庞源"）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。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，山东庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司（以下简称"中广核租赁"）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限3年，年利率为5%，需由公司对该笔授信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12月6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为山东庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信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，公司董事会同意为山东庞源拟在中广核租赁申请办理的3,000万元融资租赁授信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：山东庞源机械工程有限公司

注册地址：山东省济南市长清区济南经济开发区南园长兴路2012号

法定代表人：曹小荣

注册资本：人民币500万元

经营范围：机电设备安装工程专业承包；市政公用工程施工总承包；起重设备安装工程专业承包（以上凭资质证经营）；管道和设备安装；建筑工程机械及设备租赁；提供施工的设备服务；为道路运输服务的搬运装卸；建筑工程用机械制造。（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	2018年度	2019年9月（未经审计）
资产总额	12,540.51	15,399.62
负债总额	11,854.93	14,204.80
资产负债率（%）	94.53	92.24
净资产	685.58	1,194.82
营业收入	4,327.27	5,783.91
净利润	598.90	509.24

三、担保的主要内容

山东庞源拟在中广核租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限3年，年利率为5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由山东庞源根据资金需求情况向中广核租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

山东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，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；公司本次对山东庞源办理融资租赁授信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

山东庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，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235,458.19万元，占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的69.90%。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214,208.19万元。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三十一次会议决议；

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12月7日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-098

陕西建设机械股份有限公司关于为浙江庞源机械工程有限公司3000万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：浙江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：本次拟为浙江庞源机械工程有限公司提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供担保。

●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

浙江庞源机械工程有限公司（以下简称"浙江庞源"）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。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，浙江庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司（以下简称"中广核租赁"）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限3年，年利率为5%，需由公司对该笔授信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12月6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为浙江庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信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，公司董事会同意为浙江庞源拟在中广核租赁申请办理的3,000万元融资租赁授信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：浙江庞源机械工程有限公司

注册地址：浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区漕顺路18号

法定代表人：耿洪彬

注册资本：人民币8000万元

经营范围：建筑工程用机械安装；建筑工程用机械与设备租赁；起重机械维修；装卸搬运服务（除站场内）（以上范围涉及特种设备安装、维修的，凭有效许可证经营）

2、最近一年又一期财务数据：

币种：人民币 单位：万元

科目	2018年度	2019年9月（未经审计）
资产总额	31,203.96	44,768.69
负债总额	17,098.66	26,066.48
资产负债率（%）	54.80	58.23
净资产	14,105.30	18,702.21
营业收入	19,077.27	22,172.66
净利润	3,263.16	4,596.91

三、担保的主要内容

浙江庞源拟在中广核租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限3年，年利率为5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由浙江庞源根据资金需求情况向中广核租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

浙江庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，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；公司本次对浙江庞源办理融资租赁授信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

浙江庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，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235,458.19万元，占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的69.90%。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214,208.19万元。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三十一次会议决议；

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12月7日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-099

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3000万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：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3,000万元连带责任保证担保，本次担保前累计为其提供担保金额为人民币1,000万元。

●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

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。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，江苏庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司（以下简称"中广核租赁"）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限3年，年利率为5%，需由公司对该笔授信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12月6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为江苏庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信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广核租赁申请办理的3,000万元融资租赁授信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：人民币3100万元

经营范围：建筑设备、机械设备租赁、安装；建筑机械技术研发、技术服务；提供施工设备服务；机械配件加工、维修、销售；装卸搬运服务；起重设备、机电设备安装、维修、建筑工程施工。（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	2018年度	2019年9月（未经审计）
资产总额	26,718.00	32,160.20
负债总额	17,959.81	21,545.24
资产负债率（%）	67.22	66.99
净资产	8,758.19	10,614.97
营业收入	14,252.47	15,335.03
净利润	980.32	1,856.78

三、担保的主要内容

江苏庞源拟在中广核租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限3年，年利率为5%，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中广核租赁提出申请，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庞源租赁的全资子公司，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办理融资租赁授信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庞源租赁的全资子公司，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235,458.19万元，占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的69.90%。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214,208.19万元。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三十一次会议决议；

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12月7日

股票代码:600984 股票简称:建设机械 编号:2019-100

陕西建设机械股份有限公司关于为四川庞源机械工程有限公司3000万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：四川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：本次拟为四川庞源机械工程有限公司提供人民币3,000万元连带责任保证担保，本次担保前未向其提供担保。

●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

四川庞源机械工程有限公司（以下简称"四川庞源"）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。为了满足租赁订单所需投入的塔机设备需求，四川庞源拟在中广核国际融资租赁有限公司（以下简称"中广核租赁"）申请办理融资租赁授信额度3,000万元，全部为直租业务，期限3年，年利率为5%，需由公司对该笔授信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12月6日上午以通讯表决方式召开了公司第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于为四川庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信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，公司董事会同意为四川庞源拟在中广核租赁申请办理的3,000万元融资租赁授信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：四川庞源机械工程有限公司

注册地址：成都市金牛区抚琴小区抚琴街南三巷1号6栋2楼3号

法定代表人：羊依林

注册资本：人民币3000万元

经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：起重设备安装工程；建筑工程机械与设备租赁；提供施工设备服务；建筑工程机械与设备的配件加工、修理；商品批发与零售。（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	2018年度	2019年9月（未经审计）
资产总额	20,379.01	25,877.21
负债总额	11,024.85	13,820.03
资产负债率（%）	54.10	53.41
净资产	9,354.16	12,057.17
营业收入	10,200.66	12,620.65
净利润	1,928.53	2,703.01

三、担保的主要内容

四川庞源拟在中广核租赁申请办理3,000万元融资租赁授信，期限3年，年利率为5%，由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由四川庞源根据资金需求情况向中广核租赁提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

四川庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，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；公司本次对四川庞源办理融资租赁授信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

四川庞源是公司子公司庞源租赁的全资子公司，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235,458.19万元，占公司2018年经审计后净资产336,873.04万元的69.90%。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214,208.19万元。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三十一次会议决议；

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12月7日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2019-101

陕西建设机械股份有限公司关于召开2019年第十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12月24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年第十次临时股东大会

(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12月24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12月24日

至2019年12月24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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于为上海颐东机械施工工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
4	关于为山东庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
5	关于为浙江庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
6	关于为江苏庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√
7	关于为四川庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案	√

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三十一次会议审议通过，公告于2019年12月7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12月18日（星期三）在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

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	2019/12/18

(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12月19日、12月20日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

5、联系人：白海红、石澜。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2019年12月7日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

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2019年12月24日召开的贵公司2019年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为上海颐东机械施工工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
4	关于为山东庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
5	关于为浙江庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
6	关于为江苏庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案			
7	关于为四川庞源机械工程有限公司3000万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:2019-102

陕西建设机械股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

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（以下简称"公司"）第六届董事会第三十一次会议通知及会议文件于2019年11月28日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2019年12月6日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9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》的相关规定，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议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在太平石化金融租赁有限责任公司办理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太平石化金融租赁有限责任公司办理10000万元融资租赁授信提供担保的公告》（ 公告编号2019-094）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在横琴华通金融租赁有限公司办理10700万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横琴华通金融租赁有限公司办理10700万元融资租赁授信提供担保的公告》（ 公告编号2019-095）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、通过《关于为上海颐东机械施工工程有限公司3000万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上海颐东机械施工工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》（ 公告编号2019-096）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、通过《关于为山东庞源机械工程有限公司3000万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山东庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》（ 公告编号2019-097）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、通过《关于为浙江庞源机械工程有限公司3000万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浙江庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》（ 公告编号2019-098）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、通过《关于为江苏庞源机械工程有限公司3000万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江苏庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》（ 公告编号2019-099）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

七、通过《关于为四川庞源机械工程有限公司3000万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四川庞源机械工程有限公司3000万元融资租赁授信提供担保的公告》（ 公告编号2019-100）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

八、通过《关于召开公司2019年第十次临时股东大会的议案》。

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2019年第十次临时股东大会的通知》（公告编号2019-101）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、二、三、四、五、六、七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12月7日

证券代码:603918 证券简称:金桥信息 公告编号:2019-061

上海金桥信息股份有限公司关于持股5%以上股东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：

●截至本公告披露日，上海金桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以上股东杭州文心致禾资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"文心致禾"）持有公司股份27,054,145股，占公司总股本的11.5950%；本次办理股份质押延期回购业务后，文心致禾累计质押公司股份27,053,000股，占其所持有公司股份的99.9958%，占公司总股本的11.5945%。

公司于2019年12月6日接到持股5%以上股东文心致禾的通知，获悉其近日将质押给五矿证券有限公司的股份办理了延期购回业务，延期至2020年11月15日，具体情况如下：

一、股份延期购回的具体情况

股东名称	是否为控股股东	本次延期购回股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	原到期购回日	延期购回日	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
文心致禾	否	27,053,000	否	否	2018年11月26日	2019年11月21日	2020年11月15日	五矿证券有限公司	99.9958%	11.5945%	企业流动性资金需求

注：因股份质押期间，公司发生资本公积金转增股本事项，文心致禾所持股份数及股份质押数相应调整。

本次质押延期购回股份均未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。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日，文心致禾累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
文心致禾	27,054,145	11.5950%	27,053,000	27,053,000	99.9958%	11.5945%	0	0	0	0

文心致禾开展此次质押式回购交易延期购回是为了补充企业流动性需要，文心致禾资信状况良好，具备资金偿还能力。截至目前，本次质押式回购交易不存在平仓风险。后续如出现平仓风险，文心致禾将采取包括但不限于追加保证金、提前还款等措施应对上述风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会
2019年12月7日

证券代码:600739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2019-054

辽宁成大股份有限公司关于股东股份质押的公告

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：

●辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）股东特华投资控股有限公司（以下简称"特华投资"）持有公司股份123,273,119股，占公司总股本的8.06%，特华投资累计质押数量为123,273,119股（含本次），占其持股数量100%，占公司总股本的比例为8.06%。

一、本次股份质押基本情况

公司于2019年12月6日接到股东特华投资关于股票质押的通知，特华投资于2019年12月4日分四笔共计质押52,467,948股，质权人为广西鑫益信商务服务有限公司(以下简称"广西鑫益信")，用于偿还相关债务，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成了相关手续。

股份质押情况如下：

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股（如是，注明限售类型）	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
特华投资	否	10,000,000股	否	否	2019-12-4		广西鑫益信	8.11%	0.65%	偿还债务
特华投资	否	15,857,607股	否	否	2019-12-4		广西鑫益信	12.86%	1.04%	偿还债务
特华投资	否	16,610,341股	否	否	2019-12-4		广西鑫益信	13.47%	1.09%	偿还债务
特华投资	否	10,000,000股	否	否	2019-12-4		广西鑫益信	8.11%	0.65%	偿还债务
合计		52,467,948股						42.56%	3.43%	

二、质押股份不存在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等情况。

三、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，特华投资累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前累计质押数量	本次质押后累计质押数量	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	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
特华投资	123,273,119股	8.06%	70,805,171股	123,273,119股	100%	8.06%	0	0	0	0
合计	123,273,119股	8.06%	70,805,171股	123,273,119股	100%	8.06%	0	0	0	0

特此公告。

辽宁成大股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2019-77

浙商中拓集团股份有限公司关于发行股份购买资产事项聘请中介机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年10月25日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了发行股份购买资产暨关联交易预案等有关议案，内容详见2019年10月26日公司披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

针对公司本次发行股份购买资产事项（以下简称"本次交易"），公司按照有权国有资产监督管理部门/机构及公司的有关规定，以询价方式确定东兴证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）为本次交易提供独立财务顾问服务；确定北京市金杜律师事务所、大华会计师事务所（特殊普通合伙）、万邦资产评估有限公司为本次交易提供法律、审计及资产评估服务。近日公司已与上述财务顾问及其他中介服务机构签署重组相关服务协议。

其中，浙商证券为公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司控制的其他企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，浙商证券为公司关联法人，其为本次交易提供的独立财务顾问服务事项构成关联交易，关联交易金额未达到《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的需提交公司董事会、股东大会审议的金额，无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司将继续积极推进本次交易各项工作，严格按照相关规定履行信息披露义务，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次交易进展情况及时履行信息披露义务。

本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司
董事会
2019年12月7日

证券代码:600898 证券简称:国美通讯 公告编号:临2019-52

国美通讯设备股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）于2019年12月5日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第二十五次会议的通知，并于2019年12月6日以通讯的方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议议案情况

1、审议《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张晓东先生为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。张晓东先生具备与其行使岗位职权相适应的任职条件，不存在《公司法》等规定的不得担任上市公司高级管理人员资格的情形。公司独立董事发表独立意见，同意本次聘任副总经理事项，并认为会议涉及的高级管理人员聘任事项，表决程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月六日

附件：张晓东先生简历

张晓东，男，49岁，本科学历。2004年4月入职国美电器；2004年4月至2005年1月任贵州国美电器采销总监；2005年1月至2008年1月任贵州国美电器总经理；2008年1月至2012年7月任国美电器西部大区行政总监；2012年7月至2019年5月任贵州国美电器总经理；2019年6月至11月任国美电器连锁发展中心副总监。