证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2021-010

北京万东医疗科技股份有限公司关于股东股份解质的公告

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:

●北京万东医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)股东俞熔先生持有本公司股份63,174,857股,占本公司总股本的11.68%。本次解除质押1,352万股,解除质押后,俞熔先生累计质押本公司股份1,259.2万股,占其所持本公司股份的19.93%,占公司股份总数的2.33%。

公司收到股东俞熔先生函告,获悉其将原质押给海通证券股份有限公司的本公司部分股份解除质押,具体事项如下:

股东名称	俞熔
本次解质股份	13,520,000股
占其所持股份比例	21.40%
占公司总股本比例	2.50%
解质时间	2021年3月25日
持股数量	63,174,857股
持股比例	11.68%
剩余被质押股份数量	12,592,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	19.93%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例	2.33%

本次俞熔先生解质的股份无后续质押计划,未来如有变动,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2021-030

广东天安新材料股份有限公司关于获得发明专利的公告

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。

广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广东天安高分子科技有限公司于近日收到了中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书,具体如下:

证书号:第4321193号

发明名称:一种涂层辐射固化方法及该方法所生产的产品

专利号:ZL 202011353990.9

专利申请日:2020年11月27日

专利权人:广东天安高分子科技有限公司

广东天安新材料股份有限公司

授权公告日:2021年03月26日

专利权期限:20年(自申请日起算)

本项发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸,本次专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响,但有利于进一步完善公司知识产权保护体系,发挥自主知识产权的技术优势,促进技术创新,从而提升公司核心竞争力。

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2021-012
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告

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

近日,公司收到《宁波银保监局关于核准章宁宁任职资格的批复》(甬银保监复(2021)85号),核准章宁宁女士宁波银行股份有限公司副行长的任职资格。

章宁宁女士的简历请参见公司2021年1月23日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《宁波银行股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》(公告编号2021-001)。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:002142 证券简称:宁波银行 公告编号:2021-013
优先股代码:140001、140007 优先股简称:宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司关于向原A股股东配售股份方案获宁波银保监局核准的公告

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

近日,公司收到《宁波银保监局关于宁波银行向原A股股东配售股份方案的批复》(甬银保监复(2021)87号),同意公司向原A股股东配售股份的方案。

公司将依照有关法律法规的规定,向中国证券监督管理委员会履行申报程序,并依法履行相应的信息披露义务。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2021-023

湖南新五丰股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》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。

湖南新五丰股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(210627号),中国证监会依法对公司提交的非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查,现需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司及相关中介机构将按照中国证监会上述通知书的要求,在对相关问题逐项落实后以公告形式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将书面回复意见报送中国证监会行政许可受理部门。

公司本次非公开发行股票事项尚需取得中国证监会的核准,公司将根据中国证监会审核的进展情况及时履行信息披露义务。公司非公开发行股票事项能否获得中国证监会核准仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司董事会
2021年3月27日

股票代码:600416 股票简称:*ST湘电 编号:2021临-022

湘潭电机股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

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。

湘潭电机股份有限公司(以下简称“湘电股份”或“公司”)第七届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司工会委员会于2021年3月25日召开第八届职工代表大会职工代表团(组)长联席会第九次会议,选举产生王强先生为公司第八届监事会职工代表监事(简历附后)。

上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的监事共同组成公司第八届监事会,任期三年。

特此公告。

湘潭电机股份有限公司
二〇二一年三月二十七日

附件:

第八届监事会职工代表监事简历

王强先生,汉族,1983年5月出生,陕西商洛人,大学本科,经济学学士,政工师。2006年7月参加工作,2005年12月加入中国共产党。历任湘潭电机股份有限公司企业营运部综合分析员;湘电集团有限公司团委副书记、团委书记;湘潭电机股份有限公司企业发展部副部长,湘电集团有限公司战略发展部副部长;湘潭电机股份有限公司结构件事业部党委副书记、纪委书记、工会主席;湘电长沙水泵厂有限公司董事、常务副总经理;现任湘潭电机股份有限公司职工监事、战略发展部(证券部、军工产业办、保密办)副部长。

证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2021-07

河南双汇投资发展股份有限公司关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)将于2021年3月31日(星期三)16:00-18:00通过全景网举行2020年度业绩说明会(以下简称“本次说明会”),本次说明会采用网络远程方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”(http://ir.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司董事兼总裁马相杰先生、独立董事刘东晓先生、常务副总裁兼财务总监刘松涛先生、副总裁兼董事会秘书张立文先生、汇丰前海证券有限责任公司保荐代表人严鸿飞先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于3月31日(星期三)10:00前访问http://ir.p5w.net/zj/,或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与本次说明会。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:600435 证券简称:北方导航 公告编号:临2021-012号

北方导航控制技术股份有限公司关于通过高新技术企业重新认定的公告

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。

北方导航控制技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到了由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR202011004184,发证时间为2020年12月2日,有效期为三年。

本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据相关规定,公司自获得高新技术企业再次认定后连续三年内(2020年至2022年)将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按15%的税率缴纳企业所得税。

公司2020年已按照15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴,因此,本次取得高新技术企业证书不影响公司2020年度的相关财务数据。

特此公告。

北方导航控制技术股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码: 601555 股票简称:东吴证券 公告编号: 2021-014

东吴证券股份有限公司关于获批上市公司股权激励行权融资业务试点的公告

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。

东吴证券股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到深圳证券交易所《关于同意东吴证券开展上市公司股权激励行权融资业务试点的函》(深证函(2021)210号),同意公司开展上市公司股权激励行权融资业务试点。

公司将严格遵守该函的有关要求,加强客户资信与标的证券管理,做好风险防范;加强客户适当性管理,优化客户权益保障;及时联系中国结算完成技术测试和系统参数设置;做好相关数据报送和资金划付安排;在试点期间,公司将按时向有关监管机构报送业务报表,并进一步完善股权激励行权融资业务工作方案。

特此公告。

东吴证券股份有限公司董事会
2021年3月27日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-027

陕西建设机械股份有限公司关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元银行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:新疆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:本次公司拟为新疆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,本次担保前向其提供担保额为0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

新疆庞源机械工程有限公司(以下简称“新疆庞源”)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。为了满足塔机租赁业务拓展的资金投入需求,新疆庞源拟在兴业银行股份有限公司南湖路支行(以下简称“兴业银行”)申请办理1,000万元银行授信,期限1年,年利率为4.235%,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

2021年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为新疆庞源拟在兴业银行申请办理的1,000万元综合授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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:新疆庞源机械工程有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区嵩山街229号112室(1楼12室)

法定代表人:秦乾宸

注册资本:人民币8000万元

经营范围:无(国家法律、法规规定有专项审批的项目除外;需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可书后方可经营,具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准);建筑设备,机械设备租赁;建筑工程机械设备租赁,安装;机械配件维修、售后服务及销售,装卸搬运服务;货物与技术的进出口业务;劳务派遣。(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9月(未经审计)
资产总额	7,863.13	11,902.77
负债总额	7,049.83	9,782.41
资产负债率(%)	89.66	82.19
净资产	813.29	2,120.37
营业收入	2,924.18	2,596.88
净利润	-48.61	107.08

三、担保的主要内容

新疆庞源拟在兴业银行申请办理1,000万元银行授信,期限1年,年利率为4.235%,,需由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由新疆庞源根据资金需求情况向兴业银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

新疆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;公司本次对新疆庞源办理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

新疆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。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的利益的情形,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余额为人民币336,033.61万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的88.35%。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251,833.61万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

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
2021年3月27日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-030

陕西建设机械股份有限公司关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行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:陕西建设钢构有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次公司拟为子公司陕西建设钢构有限公司提供人民币1,000万元连带责任保证担保,本次担保前公司累计为其提供担保金额为人民币900万元。

● 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”)全资子公司陕西建设钢构有限公司(以下简称“建设钢构”)为了保证原材料及支付工程款所需资金及时到位,拟在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理1,000万元流动资金借款授信,期限1年,年利率不高于3.85%,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

2021年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意为建设钢构拟在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理的1,000万元银行授信提供连带责任保证担保。

同意票7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:陕西建设钢构有限公司

注册地址:陕西省西安市临潼区新丰工业园庆山路66号

法定代表人:张永青

注册资本:6060.2141万元

经营范围:一般项目:对外承包工程;园林绿化工程施工;体育场地设施工程施工;普通机械设备安装服务;金属门窗工程施工;土石方工程施工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);租赁服务(不含出版物出租);建筑工程机械与设备租赁;仓储设备租赁服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;金属制品研发;五金产品研发;机械零件、零部件销售;金属制品销售;金属材料销售;门窗销售;紧固件销售;建筑用金属配件销售;雨棚销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;各类工程建设活动;建筑智能化工程施工;建筑物拆除作业(爆破作业除外);施工专业作业;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建设工程设计。(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,具体经营项目以审批结果为准)

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9月(未经审计)
资产总额	15,665.59	17,428.35
负债总额	9,739.27	11,480.70
资产负债率	62.17	65.87
净资产	5,926.31	5,947.65
营业收入	8,730.26	8,127.29
净利润	-360.18	-77.02

三、担保的主要内容

建设钢构拟在中国银行股份有限公司临潼区支行申请办理1,000万元银行授信,期限1年,年利率不高于3.85%,由公司提供连带责任保证担保。具体担保事项由建设钢构根据资金需求情况向银行提出申请,经与公司协商后办理担保手续。

四、董事会意见

建设钢构是公司全资子公司,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银行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

建设钢构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。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的利益的情形,我们同意该项担保事项。

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余额为人民币336,033.61万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的88.35%。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251,833.61万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

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
2021年3月27日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-031

陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年第三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:2021年4月13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

2021年第三次临时股东大会

(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:2021年4月13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2021年4月13日

至2021年4月13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	关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15000万元银行承兑敞口授信的议案	√
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理8000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	√
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	√
4	关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案	√
5	关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	√
6	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	√
7	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案	√
8	关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行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

上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过,公告于2021年3月27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2021年4月7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	2021/4/7

(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2021年4月8日、9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:李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会
2021年3月27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2021年4月13日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,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	关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15000万元银行承兑敞口授信的议案			
2	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理8000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
3	关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
4	关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000万元综合授信提供连带责任保证担保的议案			
5	关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案			
6	关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供连带责任保证担保的议案			
7	关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供连带责任保证担保的议案			
8	关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行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。

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-032

陕西建设机械股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议通知及会议文件于2021年3月17日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2021年3月26日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名,实到董事7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《关于公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理20,000万元授信的议案》;

同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行申请办理20,000万元授信额度,全部为流动资金借款,期限3年,年利率不超过3.95%。该笔授信由陕西煤业化工集团有限责任公司提供连带责任保证担保。

鉴于此项议案涉及关联担保,董事会在审议该项议案时,关联董事杨宏军先生进行了回避。

表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

二、通过《关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15000万元银行承兑敞口授信的议案》;

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全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司15000万元银行授信提供担保的公告》(公告编号2021-023)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在南京银行股份有限公司上海分行办理8000万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南京银行股份有限公司上海分行办理8000万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2021-024)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万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江苏银行股份有限公司上海长宁支行办理2500万元综合授信提供担保的公告》(公告编号2021-025)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、通过《关于为苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000万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苏州庞源建筑机械科技有限公司办理6000万元银行综合授信提供担保的公告》(公告编号2021-026)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、通过《关于为新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元银行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新疆庞源机械工程有限公司办理1000万元银行授信提供担保的公告》(公告编号2021-027)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、通过《关于为子公司西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行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西安重装建设机械化工程有限公司办理1000万元银行授信提供担保的公告》(公告编号2021-028)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、通过《关于为子公司自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行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自贡天成工程机械有限公司办理3500万元银行授信提供担保的公告》(公告编号2021-029)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

九、通过《关于为子公司陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行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陕西建设钢构有限公司办理1000万元银行授信提供担保的公告》(公告编号2021-030)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

十、通过《关于召开公司2021年第三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2021年第三次临时股东大会的通知》(公告编号2021-031)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

上述第二、三、四、五、六、七、八、九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
2021年3月27日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-023

陕西建设机械股份有限公司关于全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为母公司15000万元银行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:陕西建设机械股份有限公司

● 本次担保金额及累计为其担保金额:本次全资子公司上海庞源机械租赁有限公司拟为母公司提供人民币15,000万元连带责任保证担保,本次担保前累计为母公司提供担保金额为人民币83,000万元。

● 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

2020年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)为了确保原材料及配件采购所需资金的及时到位,在宁夏银行股份有限公司大庆路支行(以下简称“宁夏银行”)申请办理了10,000万元银行承兑敞口授信,期限1年,保证金40%。现该笔授信现已到期。公司拟继续在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15,000万元银行承兑敞口授信,期限1年,保证金比例40%,由公司全资子公司上海庞源机械租赁有限公司为本次授信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

2021年3月26日上午以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于公司在宁夏银行股份有限公司大庆路支行申请办理15000万元银行承兑敞口授信的议案》;经公司7名董事审议一致通过此项议案,公司董事会同意由庞源租赁为母公司拟在宁夏银行申请办理的15,000万元银行承兑敞口授信事项提供连带责任保证担保。

同意票7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:陕西建设机械股份有限公司

注册地址:陕西省西安市经开区泾渭新城泾朴路11号

法定代表人:杨宏军

注册资本:966,956,865元

经营范围:工程机械、建筑机械;起重机械成套装备、矿山机械成套装备、金属结构产品及相关配件的研发、生产及销售;机动车辆(小轿车除外)的研发及销售;化工机械与设备的生产;质检技术服务;本企业自产成套装备安装、调试、维修;金属结构安装工程;工程机械设备的租赁;工程机械设备的维修;原辅材料、设备的购销;油漆及稀料的销售(易制毒、危险、监控化学品等专控除外);经营本企业自产产品的出口业务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)。(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)

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9月(未经审计)
资产总额	1,036,081.32	1,340,221.45
负债总额	655,746.00	776,235.95
资产负债率(%)	63.29	57.92
净资产	380,335.32	563,958.49
营业收入	325,140.69	269,685.58
净利润	51,496.14	37,508.31

三、担保的主要内容

公司拟在宁夏银行申请办理15,000万元银行承兑敞口授信额度,期限1年,保证金比例40%;由公司全资子公司庞源租赁提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

公司全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,有利于解决经营与发展的资金需要,符合公司发展战略;公司经营情况稳定,资信状况良好,担保风险可控。本次担保事项符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,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

本次全资子公司庞源租赁为母公司提供担保,能够满足母公司对生产经营的资金需求,有利于促进业务发展,符合公司整体利益和发展战略,担保风险可控,不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保事项审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,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余额为人民币336,033.61万元,占公司2019年经审计后净资产380,335.32万元的88.35%。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251,833.61万元。公司及下属子公司无逾期担保。

七、备查文件目录

1、公司第七届董事会第四次会议决议;

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
2021年3月27日

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2021-024

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南京银行股份有限公司上海分行办理8000万元综合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8,000万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183,474.20万元。

●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

2020年,陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)