

证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-041

陕西建设机械股份有限公司 关于披露本次交易相关预案的一般风 险提示暨公司股票复牌的提示性公告

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法律责任。

重要内容提示:
● 证券停牌情况:适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的相关证券停牌情况如下:

证券代码	证券简称	停牌类型	停牌起始日	停牌时间	停牌起止日	复牌日
600984	建设机械	A股 复牌			2026/8/24	2026/8/24

一、停牌事由与工作安排
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒲城清洁能源化工有限责任公
司100%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行A股股份募集配
套资金(以下简称“本次交易”)。因本次交易尚存不确定性,为保证公平信息
披露,维护投资者利益,避免对公司证券交易造成重大影响,根据上海证券交
易所的相关规定,经公司申请,公司A股股票(证券简称:建设机械,证券代码:
600984)自2026年8月11日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交
易日,具体内容详见公司于2026年8月11日披露的《陕西建设机械股份有限公
司关于筹划重大事项暨关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2026-039)。停
牌期间,公司已按照相关法律法规披露了停牌进展公告,具体内容详见公司于
2026年8月18日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于筹划发行股份及支
付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2026-040)。

二、公司股票复牌情况
2026年8月24日,公司召开第八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关
于〈陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等与本次交易相关的议案,因本次交易构
成关联交易,关联董事已回避表决,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所
网站(www.sse.com.cn)的《陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司A股股票(证券简称:建设
机械,证券代码:600984)将于2026年8月25日(星期二)开市起复牌。

截至本公告日,本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决
定暂不召开股东大会审议本次交易事项。公司将相关审计、评估工作完成后,
再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并由董事会提请股东大会审议本
次交易相关的议案。

三、风险提示
本次交易尚需履行多项审批程序方可实施,包括但不限于公司再次召开
董事会审议本次交易方案、公司召开股东会审议批准本次交易方案、上海证
券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易最终能
否实施尚存在不确定性,有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为
准。
公司将于股票复牌后继续推进本次交易的相关工作,并严格按照相关法律
法规的规定和要求履行信息披露义务,敬请广大投资者关注后续公告并注意
投资风险。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2026年8月25日
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-043

陕西建设机械股份有限公司关于暂不 召开股东会审议本次交易相关事项的 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法律责任。
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付
现金的方式购买蒲城清洁能源化工有限责任公司100%股权(以下简称“标
的资产”)并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金
暨关联交易(以下简称“本次交易”)。
公司于2026年8月24日召开了第八届董事会第三十一次会议,审议通过了
《关于〈陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案〉及摘要的议案》等本次交易相关议案,具体内容详
见公司于2026年8月25日(星期二)刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.
cn)的相关公告。

依据现行法律法规的要求,本次交易尚需获得公司股东会审议通过。鉴于
本次交易事项涉及的审计、评估等工作尚未完成,公司董事会拟暂不召集公
司股东会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完
成后,公司将再次召开董事会会议对本次交易相关事项进行审议,并依照法定
程序召集公司股东会审议与本次交易的相关事项。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2026年8月24日
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-042

陕西建设机械股份有限公司 关于本次交易停牌前一交易日前十大 股东和前十大流通股股东持股情况的 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法律责任。
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付
现金的方式蒲城清洁能源化工有限责任公司100%股权并拟向不超过35名符
合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金暨关联交易(以下简称“本次
交易”)。
鉴于本次交易尚存在不确定性,为保证公平信息披露、维护投资者利益,
避免对公司证券交易造成重大影响,根据上海证券交易所的相关规定,经公司
申请,公司A股股票(证券简称:建设机械,证券代码:600984)自2026年8月11
日(星期二)开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公
司于2026年8月11日披露的《陕西建设机械股份有限公司关于筹划重大事项暨
关联交易事项的停牌公告》(公告编号:2026-039)。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——停复牌》相关规
定,现将公司股票停牌前1个交易日(即2026年8月10日)的前十大股东和前十
大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等情况披露如下:

一、公司股票停牌前一个交易日前十大股东

截至公司股票停牌前一个交易日(即2026年8月10日),公司前十大股东
的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	占公司股份总 比例(%)	股份类别
1	陕西西化化工集团有限公司	371,842.072	28.68	人民币普通股
2	中国一重(德阳)重型装备有限公司	49,596.020	3.83	人民币普通股
3	陕西建设机械(集团)有限责任公司	52,287.261	4.09	人民币普通股
4	孙洪庆	16,426.980	1.21	人民币普通股
5	普华中央陆信有限公司	16,104.132	0.99	人民币普通股
6	北京文通(深圳)投资有限公司	8,388.820	0.67	人民币普通股
7	上海普华投资私募基金管理有限公司-普华顺阳正石一号工 作权益类证券投资基金	7,011.085	0.63	人民币普通股
8	刘鹏	7,769.420	0.62	人民币普通股
9	樊福锁(海南)私募基金管理有限公司(有限合伙)-樊福 锁有限-一只私募证券投资基金	7,442.131	0.69	人民币普通股
10	王磊	6,776.100	0.66	人民币普通股
	合计	565,527.309	44.18	

二、公司股票停牌前一个交易日前十大流通股股东
截至公司股票停牌前一个交易日(即2026年8月10日),公司前十大流
通股股东的持股情况如下:

序号	股东名称	持股数(万股)	占公司股份总 比例(%)	股份类别
1	陕西西化化工集团有限公司	371,842.072	28.68	人民币普通股
2	中国一重(德阳)重型装备有限公司	49,596.020	3.83	人民币普通股
3	陕西建设机械(集团)有限责任公司	52,287.261	4.09	人民币普通股
4	孙洪庆	16,426.980	1.21	人民币普通股
5	普华中央陆信有限公司	16,104.132	0.99	人民币普通股
6	北京文通(深圳)投资有限公司	8,388.820	0.67	人民币普通股
7	上海普华投资私募基金管理有限公司-普华顺阳正石一号工 作权益类证券投资基金	7,011.085	0.63	人民币普通股
8	刘鹏	7,769.420	0.62	人民币普通股
9	樊福锁(海南)私募基金管理有限公司(有限合伙)-樊福 锁有限-一只私募证券投资基金	7,442.131	0.69	人民币普通股
10	王磊	6,776.100	0.66	人民币普通股
	合计	565,527.309	44.18	

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司
董事会
2026年8月24日
证券代码:600984 证券简称:建设机械 公告编号:2026-044

陕西建设机械股份有限公司第八届 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法律责任。
陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)第八
届董事会第三十一次会议通知及会议文件于2026年8月17日以邮件及书
面形式发出至全体董事,会议于2026年8月24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。会议由董事长万里先生主持。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、审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》;
公司拟发行股份及支付现金购买蒲城清洁能源化工有限责任公司(以下
简称“标的公司”)100%股权,并拟向不超过35名符合条件的特定对象发
行A股股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《中华人民
共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)《上市公司重大资产重组管理办
法》(以下简称“《重组管理办法》”)《上市公司监管指引第9号——上
市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》(以下简称“《监管指引第
9号》”)《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册管理办
法》”)《上海证券交所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)《上
海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》等法律、法规及规范性文
件的相关规定,公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真自
查论证后,认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易符合上述有关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福
锁已回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股
东会审议。

二、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》

1.整体方案概述
上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买陕西西化集团有限公
司(以下简称“陕西西化集团”)、三峡资本控股有限公司(以下简称“三
峡资本”)持有的蒲城清洁能源化工有限责任公司100%股权并拟向不超
过35名符合条件的特定对象发行A股股份募集配套资金。

本次交易包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。
本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提,
但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福
锁已回避表决。

2.发行股份购买资产具体方案
(1)标的资产
本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为蒲城清洁能源化工有
限责任公司100%股权。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福
锁已回避表决。

(2)交易对方
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为陕西西化集团有限公
司、三峡资本控股有限公司

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福
锁已回避表决。

(3)交易价格和定价依据

本次发行股份及支付现金购买资产的标的公司的评估工作尚未完成,
标的资产评估值及交易作价均尚未确定。标的资产的交易价格将以符合
相关法律法规要求的资产评估机构出具的评估报告所载明的、且经国有
资产监督管理部门或其授权机构核准或备案的评估值为依据,由上市公
司与交易对方协商确定。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福
锁已回避表决。

(4)交易对价支付方式

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式向交易对方支付对价。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福
锁已回避表决。

(5)发行股份的种类、面值及上市地点

本次发行股份及支付现金购买资产所发行股票种类为境内上市人民
币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为上海证券交易
所(以下简称“上交所”)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福
锁已回避表决。

(6)发行对象
本次发行股份及支付现金购买资产的发行对象为陕西西化集团、三
峡资本。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、樊福
锁已回避表决。

(7)发行价格及定价依据

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于
市场参考价的80%;市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议
公告日前20

个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。
决议公告日前若干个交易日的公司股票交易均价=决议公告日前若干
个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日的公司股票交
易总量。

本次发行股份购买资产所发行股份的定价基准日为公司第八届董事
会第三十一次会议决议公告日。公司定价基准日前20个交易日、60个
交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下:

股票交易均价的计算区间	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
前20个交易日	3.76	3.03
前60个交易日	4.14	3.31
前120个交易日	4.53	3.67

注:交易均价及交易均价的80%均保留两位小数且向上取整。
经交易双方友好协商,本次重组的股份发行价格确定为3.03元/股,
不低于定价基准日前20个交易日的上市公司股票交易均价的80%,且
不低于上市公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的每股净资
产。该发行价格符合《重组管理办法》等相关规定。

在本次交易定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送红股、
资本公积转增股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关
法律及监管部门的规定进行调整,具体调整方式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本率,k
为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调整后有效
的发行价格。

除前述除息、除权事项导致的发行价格调整外,本次交易暂不设置
发行价格调整机制。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

(8)发行数量

本次发行股份购买资产的股份发行数量将按照以下公式确定:本
次交易中向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方
支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发
行股份的数量之和。向各交易对方发行的股份数量应为整数并精确
至股,不足1股部分对应的标的资产无偿赠予给上市公司。

鉴于标的公司的审计、评估工作尚未完成,交易价格尚未确定,因
此上市公司向交易对方发行的股份数量尚未确定。本次发行股份
的最终发行数量以上上市公司股东大会审议通过、上交所审核通过并
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)予以注册的发
行数量为

准。
在定价基准日至发行日期间,上市公司如实施派息、送股、资本公
积金转增股本等除权、除息事项,本次发行股份数量将根据中国证
监会、上交所的相关规定进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

(9)锁定期安排
取得股份对价的交易对方陕西西化集团因本次重组发行所取得的
上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让。本次交易完
成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次发
行的发行价,或者交易完成后6个月期末收盘价低于本次发行的发
行价的,本公司持有公司股票的锁定期自动延长6个月。

取得股份对价的交易对方三峡资本因本次重组发行所取得的上市
公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让。本次重组新增股份
发行完成后,交易对方通过本次交易取得的新增股份,由于上市公
司派送股票股利、资本公积金转增股本、配股等原因而增加的,亦
将遵守上述锁定期约定。

若上述锁定期与证券监管机构的最新监管意见不相符,则本股
东将根据相关证券监管机构的最新监管意见进行相应调整;上述股
份锁定期届满之后,将按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定
执行。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

(10)业绩承诺及补偿安排
本次交易涉及标的资产的审计、评估工作尚未完成;上市公司将
在相关审计、评估工作完成后,根据《重组管理办法》的相关要求,
与交易对方就业绩承诺、减值测试和相关补偿承诺事项进行协商,
并签署相关协议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

(11)过渡期损益安排
本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。待审计、评估工
作完成后,上市公司将与交易对方按照相关监管规定,对标的资产
在过渡期间的收益和亏损的归属及支付等安排另行协商确定,并
在重组报告书中披露。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

(12)滚存未分配利润安排
上市公司在本次发行完成前的滚存未分配利润由本次发行完成后
的新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

3.募集配套资金具体方案
(1)发行股份的种类、面值及上市地点

本次募集配套资金所发行股票种类为境内上市人民币普通股(A
股),每股面值为人民币1.00元,上市地点为上交所。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

(2)发行方式
上市公司拟采用询价方式向不超过35名特定投资者发行股份募
集配套资金。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

(3)发行对象和认购方式

本次募集配套资金的发行对象为符合中国证监会规定条件的合
计不超过35名特定投资者。发行对象均以现金方式认购本次募
集配套资金项下发行的股份。
最终发行对象将由公司董事会授权董事会在取得中国证监会的
注册同意文件后,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)根据有
关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况
确定。如募集配套资金发行对象与证券监管机构的最新监管意
见不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行
相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄爱民、
樊福锁已回避表决。

(4)定价依据、定价基准日和发行价格
根据《注册管理办法》等法律法规的相关规定,本次发行股份募
集配套资金的定价基准日为本次募集配套资金的发行期首日,发
行价格不低于发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均
价的80%。

本次募集配套资金的最终发行价格将在本次发行股份募集配套
资金经上交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定后,由上
市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律法规的规定,并
根据询价情况,与本次交易的独立财务顾问(主承销商)协商
确定。

在本次交易定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送
红股、转增

股本或配股等除权、除息事项的,发行价格将按照相关法律及监
管部门的规定进行调整,具体调整方式如下:

派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派送现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。

其中:P0为调整前有效的发行价格,n为该次送股率或转增股本
率,k为配股率,A为配股价,D为该次每股派送现金股利,P1为调
整后有效的发行价格。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

(5)发行规模及发行数量
本次募集配套资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的1
00%,且发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公
司总股本的30%。

本次募集配套资金的发行股份数量的计算方式为:向募集配套
资金认购方发行股份数量=募集配套资金金额-发行价格。发
行股份数量计算结果不足一股的尾数向下取整精确至股。

配套募集资金确定的发行规模及发行数量将在重组报告书中
披露,最终发行股份数量以经上市公司股东会审议通过、上交
所审核通过并经中国证监会予以注册后,按照相关规定最终确定。

在本次募集配套资金定价基准日至发行日期间,上市公司如有
派息、送股、转增股本或配股等除权、除息事项,发行数量按
照中国证监会、上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

(6)锁定期安排
本次向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套
资金的股份自发行结束之日起6个月内不得进行转让。

在锁定期内,募集配套资金认购方基于本次配套融资取得的
股份而享有的上市公司送红股、转增股本等股份,亦遵守上
述限售期的约定。若上述锁定期安排与证券监管机构的最新
监管意见不相符,将根据证券监管机构的最新监管意见进行
相应调整。

在上述股份锁定期届满后,其转让和交易将按照中国证监会
和上交所的有关规定执行。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

(7)募集配套资金用途
本次募集配套资金在扣除相关交易费用后,全额用于支付本
次交易的现金对价,募集配套资金的具体用途及对应金额将在
重组报告书中予以披露。
本次交易支付现金购买资产的资金来源为本次交易的配
套募集资金及自有或自筹资金。本次募集配套资金以本次发
行股份购买资产的成功实施为前提,但募集配套资金成功或
否或是否足额募集不影响本次发行股份购买资产的实施。

在本次发行股份募集配套资金到位之前,上市公司可根据实际
情况以自有或自筹资金先行支付,待募集资金到位后再予以置
换。若本次募集配套资金不足或发行失败,公司将以自有或自
筹资金支付。

如前述募集配套资金安排与证券监管机构的最新监管意见
不相符,上市公司将根据证券监管机构的最新监管意见进行
相应调整。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

(8)滚存未分配利润安排
上市公司在本次募集资金发行完成前的滚存未分配利润由发
行完成后的新老股东按各自持股比例共同享有。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

4.决议有效期
本次发行股份购买资产并募集配套资金决议自公司股东会
审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内
取得中国证监会同意本次交易注册的文件,则该有效期自动
延长至本次交易完成之日。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

以上议案已经公司独立董事专门会议审议通过。以上议案
尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于〈陕西建设机械股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案〉及其摘要的议案》;

根据《公司法》《证券法》《重组管理办法》《公
开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上
市公司重大资产重组》等相关法律法规的要求,公司编制完
成《陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要,并将根据
监管机构审核意见进行相应补充、修订(如需)。

待与本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将编制
《陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要等相
关文件,并提交董事会和股东会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚
需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《陕西建设机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要。

四、审议通过《关于公司签署附条件生效的〈发行股份
及支付现金购买资产协议〉的议案》;

鉴于公司拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金,为明确交易双方的各项权利义务,同意公司与陕西西化集团、三
峡资本签订附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产
协议》。

待与本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将与交
易对方签订补充协议,对标的资产的作价、发行股份数量等予
以最终确定,并提交董事会及股东大会审议。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚
需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》;
因本次交易的交易对方之一陕西西化集团为陕西煤业化工
集团有限责任公司(以下简称“陕煤集团”)控股子公司,与上
市公司属同一控制下的关联方,根据《上市规则》,本次交易
构成关联交易。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事车万里、黄
爱民、樊福锁已回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚
需提交公司股东会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《陕西建设机械股份有限公司董事会关于本次交易预计构成
关联交易、构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十二
条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市
情形的说明》。

(下转B187版)