

**陕西建设机械股份有限公司**  
**2019 年第六次临时股东大会会议资料**



二〇一九年八月二十三日

# 目 录

一、2019年第六次临时股东大会会议议程.....	1
二、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	2
三、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海中成融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	3
四、关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 1400 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案.....	4

## 2019 年第六次临时股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2019 年 8 月 30 日下午 14:00

二、网络投票时间：2019 年 8 月 30 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。

三、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

四、现场会议地点：陕西省西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

五、会议主持人：董事长杨宏军

序号	会议议程
一	报告大会人员出席情况
二	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆华融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
三	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海中成融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
四	审议《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 1400 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》
五	会议讨论及审议议案
六	推选监票人
七	会议表决
八	监票人宣布表决结果
九	宣布会议决议
十	宣布闭会

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海歆  
华融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提  
供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年八月三十日)

各位股东：

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为了保证已签订采购设备及时到位，拟在上海歆华融资租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 5,000 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率 6.61%，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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在上海中  
成融资租赁有限公司办理 5000 万元融资租赁授信提  
供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年八月三十日)

各位股东：

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为了保证已签订采购设备及时到位，拟在上海中成融资租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 5,000 万元，全部为回租业务，期限 3 年，年利率 6.16%，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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。

**关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在平安国际融资租赁有限公司办理 1400 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案**

(二〇一九年八月三十日)

各位股东：

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为了保证已签订采购设备及时到位，拟在平安国际融资租赁有限公司申请办理融资租赁授信额度 1,400 万元，全部为直租业务，期限 3 年，年利率 4.76%，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，根据公司对外担保审批流程，现提请公司股东大会审议。

请予以审议。