

证券代码：000923

证券简称：S 宣工

公告编号：2008-45

## 河北宣化工程机械股份有限公司

### 关于增加 2008 年第三次临时股东大会临时提案的公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司于 2008 年 4 月 22 日在《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登了关于召开 2008 年第三次临时股东大会的通知,2008 年 4 月 25 日公司第一大股东河北宣工机械发展有限公司(简称:宣工发展,现持有公司 42.65%股权)向公司董事会提交《关于增加 2008 年第三次临时股东大会临时提案的函》,要求在 2008 年 5 月 7 日召开的 2008 年第三次临时股东大会上增加《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》,具体内容如下:

宣工发展为支持本公司的发展,分别向本公司提供以下两项借款:①委托工商银行宣化支行向本公司提供 4000 万元的一年期贷款借款,年利率为 6.84%;②向本公司提供 2000 万元三个月的短期借款,借款利率 6.57%,两项合计向本公司提供 6000 万元借款。根据《河北宣化工程机械股份有限公司<公司章程>》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,需提交股东大会进行审议。

公司董事会经研究同意宣工发展将《关于向河北宣工机械发展有限责任公司借款的关联交易的议案》作为临时提案,提交 2008 年第三次临时股东大会进行审议。

特此公告!

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇〇八年四月二十八日