
陕西建设机械股份有限公司
2013 年第四次临时股东大会

会议文件

陕西建设机械股份有限公司

2013 年第四次临时股东大会会议议程

一、时 间：2013 年 8 月 27 日

二、地 点：公司一楼会议室

三、主持人：杨宏军

序号	会 议 议 程	报告人
一	报告大会人员出席情况	白海红
二	审议《关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司追加拆借短期周转资金的议案》	黄 明
三	大会发言	/
四	推选监票人	杨宏军
五	大会表决	/
六	监票人宣布表决结果	监票人
七	宣布大会决议	杨宏军
八	宣布闭会	杨宏军

关于公司向陕西建设机械（集团）有限责任公司 追加拆借短期周转资金的议案

（二〇一三年八月二十七日）

各位股东：

为了满足陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度生产经营需要，公司向控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）拆借累计金额不超过 10,000 万元短期周转资金（以下简称“本次借款”），利率执行同期银行贷款基准利率，上述关联交易事项已经分别经公司第四届董事会第十二次会议、2012 年度股东大会审议通过。

截至 2013 年 6 月 30 日，在本次借款额度内，公司已累计向建机集团拆借资金 9,550 万元，累计偿还资金 9,050 万元，尚需偿还借款余额 500 万元，可拆借余额 450 万元。

鉴于目前公司产品销售回款速度较慢，资金较为紧张，为保证公司资金周转，公司拟向控股股东建机集团追加拆借累计金额不超过 5,000 万元短期周转资金，利率执行同期银行贷款基准利率。

本议案提请本次大会审议，因涉及关联交易，在表决时关联股东应回避表决。