(上接D5版)

股票代码：600984　　股票简称：*ST建机　　编号：2010－018

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2010年6月4日上午9:30

●会议召开地点：柞水县营盘镇锦苑盘古山庄

●网络投票时间：2010年6月4日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

●会议方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

●重要内容：

1、经陕西建设机械股份有限公司（以下简称"建设机械"或"公司"）第三届董事会第十四次会议审议，决定：①公司以拥有的全部资产与负债与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称"煤化集团"）持有的对陕西煤业化工建设（集团）有限公司（以下简称"建设集团"）的部分出资进行置换（该部分出资评估价值与置出资产的评估价值相等）；②公司向煤化集团及铜川矿务局、蒲白矿务局、陕西煤炭建设公司、黄陵矿业集团有限责任公司、韩城矿务局、澄合矿务局（以下简称"煤化集团及其一致行动人"）非公开发行股份，购买其持有的建设集团剩余出资。本次交易实施完毕后，本公司将拥有建设集团100%股权。

2、本次非公开发行股份购买资产构成中国证券监督管理委员会《以下简称"中国证监会"》《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为，并构成关联交易，将提交股东大会审议。

3、本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产尚须经相关部门批准或核准后方可实施，本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产能否通过股东大会及能否取得相关部门的批准或核准，以及最终取得相关部门批准或核准的时间存在不确定性。

●重大提案：

1、审议《关于公司重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》；

2、逐项审议《关于公司进行资产置换交易具体方案的议案》；

3、逐项审议《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》；

4、审议《关于公司<重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》；

5、审议《关于公司与煤化集团及其一致行动人签署<重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易协议之补充协议>及其<补充协议>的议案》；

6、审议《关于公司与煤化集团及其一致行动人签署<利润补偿协议书>的议案》；

7、审议《关于公司与建设集团、煤化集团及其一致行动人签署<关联交易框架协议>的议案》；

8、审议《关于提请股东大会批准煤化集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》；

10、审议《关于公司董事会更换董事的议案》；

11、审议《关于公司监事会更换股东代表监事的议案》；

12、审议《关于在交通银行西安分行办理银行综合授信的议》；

13、审议《关于在西安市商业银行办理银行综合授信的议案》。

公司第三届董事会第十四次会议决定于2010年6月4日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、现场会议时间：2010年6月4日上午9:30

3、股权登记日：2010年5月28日

4、现场会议召开地点：柞水县营盘镇锦苑盘古山庄

5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票规则：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

二、会议议题

1、关于公司重大资产重组符合相关法律法规规定的议案；

2、关于公司进行资产置换交易具体方案的议案：

2.1 置出资产与置入资产

2.2 定价方式

2.3 置入资产与置出资产的权属转移

2.4 期间损益

2.5 职工安置方案

3、关于公司发行股份购买资产具体方案的议案：

3.1 发行方式

3.2 发行股票的种类和面值

3.3 发行对象及其认购方式、交易价格

3.4 发行股份的定价基准日和发行价格

3.5 非公开发行股份的数量

3.6 交割

3.7 锁定期安排

3.8 上市安排

3.9 损益归属

3.10 本次发行前公司滚存未分配利润的归属

3.11 发行股份购买资产决议的有效期

4、关于公司《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案；

5、关于公司与煤化集团及其一致行动人签署《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易协议》及其《补充协议》的议案；

6、关于公司与煤化集团及其一致行动人签署《利润补偿协议书》的议案；

7、关于公司与建设集团、煤化集团及其一致行动人签署《关联交易框架协议》的议案；

8、关于提请股东大会批准煤化集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案；

9、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案；

10、关于公司董事会更换董事的议案；

11、关于公司监事会更换监事的议案；

12、关于在交通银行西安分行办理银行综合授信的议案；

13、关于在西安市商业银行办理银行综合授信的议案。

上述议案的具体内容详见公司将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的"公司2010年第一次临时股东大会会议资料"。

三、会议出席对象

1、截至2010年5月28日下午三时交易结束时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其代理人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的见证律师。

四、现场会议登记方法

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（授权委托书见附件一），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2010年5月31日、6月1日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券处办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

5、登记地点及信函地址

①登记地点：西安市金花北路418号公司证券部。

②信函地址：西安市金花北路418号公司证券部。

邮政编码：710032。

6、联系方式：

联系电话：029-82592288　　传真：029-82522830

联系人：白海红　　石　澜

五、其他事项

1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理。

2、参与网络投票的程序事项

①本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年6月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、备查文件

1、陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；

2、陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

二〇一〇年五月六日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（单位）出席陕西建设机械股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
一	关于公司重大资产重组符合相关法律法规规定的议案			
二	关于公司进行资产置换交易具体方案的议案			
	事项1、置出资产与置入资产			
	事项2、定价方式			
	事项3、置入资产与置出资产的权属转移			
	事项4、期间损益			
	事项5、职工安置方案			
三	关于公司发行股份购买资产具体方案的议案			
	事项1、发行方式			
	事项2、发行股票的种类和面值			
	事项3、发行对象及其认购方式、交易价格			
	事项4、发行股份的定价基准日和发行价格			
	事项5、非公开发行股份的数量			
	事项6、交割			
	事项7、锁定期安排			
	事项8、上市安排			
	事项9、损益归属			
	事项10、本次发行前公司滚存未分配利润的归属			
	事项11、发行股份购买资产决议的有效期			
四	关于公司《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案			
五	关于公司与煤化集团及其一致行动人签署《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易协议》及其《补充协议》的议案			
六	关于公司与煤化集团及其一致行动人签署《利润补偿协议书》的议案			
七	关于公司与建设集团、煤化集团及其一致行动人签署《关联交易框架协议》的议案			
八	关于提请股东大会批准煤化集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案			
九	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案			
十	关于公司董事会更换董事的议案			
十一	关于公司监事会更换监事的议案			
十二	关于在交通银行西安分行办理银行综合授信的议案			
十三	关于在西安市商业银行办理银行综合授信的议案			

委托人对受托人的授权指示以在"赞成"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则视为对该项议案弃权。

受托人姓名：　　身份证号码：

委托日期：　　受托人签名：

委托人姓名（名称）：　　身份证号码：

委托人持股数：　　委托人股东账户：

法人委托人（盖章）：

法定代表人（签字）：

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票日期：2010年6月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00

二、投票代码：738984；投票简称：建机投票

三、股东投票具体程序

1、买卖方向为买入股票

2、在"委托价格"项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表总议案，以1.00元代表议案一，以2.01元代表议案2中的事项一，2.02元代表议案2中的事项二，依此类推；以3.01元代表议案3中的事项一，3.02元代表议案3中的事项二，依此类推。以4.00元代表议案四，以此类推。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	议案名称	申报价格	表决意见		
			同意	反对	弃权
总议案	表示对议案一至议案十三所有议案表决同意	99.00元	1股	2股	3股
一	关于公司重大资产重组符合相关法律法规规定的议案	1.00元	1股	2股	3股
二	关于公司进行资产置换交易具体方案的议案				
	事项1、置出资产与置入资产	2.01元	1股	2股	3股
	事项2、定价方式	2.02元	1股	2股	3股
	事项3、置入资产与置出资产的权属转移	2.03元	1股	2股	3股
	事项4、期间损益	2.04元	1股	2股	3股
	事项5、职工安置方案	2.05元	1股	2股	3股
三	关于公司发行股份购买资产具体方案的议案				
	事项1、发行方式	3.01元	1股	2股	3股
	事项2、发行股票的种类和面值	3.02元	1股	2股	3股
	事项3、发行对象及其认购方式、交易价格	3.03元	1股	2股	3股
	事项4、发行股份的定价基准日和发行价格	3.04元	1股	2股	3股
	事项5、非公开发行股份的数量	3.05元	1股	2股	3股
	事项6、交割	3.06元	1股	2股	3股
	事项7、锁定期安排	3.07元	1股	2股	3股
	事项8、上市安排	3.08元	1股	2股	3股
	事项9、损益归属	3.09元	1股	2股	3股
	事项10、本次发行前公司滚存未分配利润的归属	3.10元	1股	2股	3股
	事项11、发行股份购买资产决议的有效期	3.11元	1股	2股	3股
四	关于公司《重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案	4.00元	1股	2股	3股
五	关于公司与煤化集团及其一致行动人签署《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及其《补充协议》的议案	5.00元	1股	2股	3股
六	关于公司与煤化集团及其一致行动人签署《利润补偿协议书》的议案	6.00元	1股	2股	3股
七	关于公司与建设集团、煤化集团及其一致行动人签署《关联交易框架协议》的议案	7.00元	1股	2股	3股
八	关于提请股东大会批准煤化集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案	8.00元	1股	2股	3股
九	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案	9.00元	1股	2股	3股
十	关于公司董事会更换董事的议案	10.00元	1股	2股	3股
十一	关于公司监事会更换监事的议案	11.00元	1股	2股	3股
十二	关于在交通银行西安分行办理银行综合授信的议	12.00元	1股	2股	3股
十三	关于在西安市商业银行办理银行综合授信的议案	13.00元	1股	2股	3股

四、在"委托股数"项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

五、投票注意事项

1、本次会议有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、本次会议有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，其所持表决权数纳入出席本次会议股东所持表决权数计算；对于该股东未表决或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权处理。

4、由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A股股东提供一次网络投票机会。

5、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

证券代码：600984　　证券简称：*ST建机　　公告编号：2010－020

陕西建设机械股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称：陕西建设机械股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST建机
股票代码：600984
信息披露义务人名称：陕西建设机械（集团）有限责任公司
注册地址：陕西省西安市新城区金花北路418号
通讯地址：陕西省西安市新城区金花北路418号
邮政编码：710032
联系电话：029－8255－1700
股份变动性质：减少

签署日期：2010年5月6日

信息披露义务人声明

（一）信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告。

（二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人及一致行动人）所持有、控制的陕西建设机械股份有限公司的股份及变动情况。截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在陕西建设机械股份有限公司拥有权益的股份。

（三）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（四）本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理委员会对国有股份无偿划转的批准，尚需获得中国证券监督管理委员会核准陕西建设机械股份有限公司的重大资产重组以及豁免陕西煤业化工集团有限责任公司要约收购义务后方能实施。

（五）本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本报告书中，除非文意另有所指或另有说明，下列简称具有如下含义：

建机集团/信息披露义务人	指	陕西建设机械（集团）有限责任公司
建设机械/*ST建机/上市公司	指	陕西建设机械股份有限公司
煤化集团	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
建设集团	指	陕西煤业化工建设（集团）有限公司
重工装备公司	指	西安重工装备制造集团有限公司
无偿划转/本次权益变动	指	建机集团持有的*ST建机35,312,883股国有股份无偿划转至煤化集团
本报告书/本报告/《权益变动报告书》	指	《陕西建设机械股份有限公司简式权益变动报告书》
《股份无偿划转协议》	指	煤化集团与建机集团签署的《陕西煤业化工集团有限责任公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司关于陕西建设机械股份有限公司之股份划转协议书》
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
元	指	人民币元

第二节　信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

信息披露义务人名称	陕西建设机械（集团）有限责任公司
注册地址	陕西省西安市新城区金花北路418号
法定代表人	程震
注册资本	18,920万元
企业法人营业执照注册号码	610000100166381
公司类型	有限责任公司
经济性质	国有独资
经营范围	金属结构产品、建筑门窗的生产、销售；机械租赁；物业管理；本公司房屋道路修建、普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2010年6月30日）
经营期限	长期
税务登记证号码	610102220524092
股东名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
通讯地址	陕西省西安市新城区金花北路418号
联系电话	029-8255-1700

二、信息披露义务人股权控制关系

（一）信息披露义务人股权关系结构图

（二）信息披露义务人简介

建机集团成立于1989年11月8日。2007年3月23日，建机集团原实际控制人陕西建工集团总公司和煤化集团签署了《资产划转协议书》，将陕西建工集团总公司所属建机集团整体划转至煤化集团。目前，建机集团为煤化集团的全资控股子公司，注册资本18,920万元。

截止2009年12月31日，建机集团经审计的总资产为972,058,853.64元，净资产为415,468,443.67元。2009年实现营业收入552,937,790.28元，净利润-25,266,605.94元。

三、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
程震	男	董事长	中国	陕西省西安市	否
高峰	男	董事	中国	陕西省西安市	否
杨宏军	男	董事	中国	陕西省西安市	否
荆元元	男	董事	中国	陕西省西安市	否
孟昭彬	男	董事	中国	陕西省西安市	否
谢逊强	男	董事	中国	陕西省西安市	否
申占东	男	董事	中国	陕西省西安市	否
丁国平	男	董事	中国	陕西省西安市	否
胡立群	男	监事	中国	陕西省西安市	否

四、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份情况

截至本报告书签署日，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节　持股目的

信息披露义务人将目标股份以无偿划转方式转让给煤化集团。本次股份转让后，信息披露义务人将不再持有*ST建机的股份。

截至本报告书签署日，信息披露义务人无意在未来12个月内增持*ST建机的股份，若发生权益变动情况，将按照《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定予以及时披露。

第四节　权益变动方式

一、权益变动方式

建机集团与煤化集团于2010年5月6日签署了《股份无偿划转协议》，双方约定：建机集团将其持有的*ST建机35,312,883股国有股份无偿划转至煤化集团。

二、权益变动目的

（一）重组*ST建机，维护广大股东利益

受金融危机影响及国内路面机械产品竞争加剧，*ST建机主要产品摊铺机等销售严重萎缩，净利润连续下滑。2005-2009年*ST建机净利润分别为：-4,964万元、-5,967万元、103万元、-6,151万元、-1,858万元。由于上市公司2008、2009年度连续亏损，2010年3月3日起上海证券交易所对公司股票实行退市风险警示，股票简称变更为"*ST建机"。2010年一季度，*ST建机净利润为-1,200.58万元。公司销售规模不断萎缩，已丧失市场竞争优势，直接影响到上市公司持续经营能力。

为改善上市公司资产质量、保护投资者利益，作为*ST建机实际控制人的煤化集团拟以建设集团100%股权对上市公司进行资产重组，通过资产置换置出连续亏损的机械制造资产，同时置入其下属盈利能力较强的矿山工程施工和工业与民用建筑施工类资产。本次收购完成后，将改善上市公司的财务状况和资产质量，增强上市公司的盈利能力和持续经营能力，保障上市公司广大股东权益。

（二）实现煤化集团建设施工板块业务借壳上市，推动板块业务做大做强

2009年，煤化集团为了理顺内部产权关系、核定集团国有资产，成立了建设集团对集团下属建设施工板块资产和业务进行了整合，并且开始独立运营，自主发展。

通过本次收购，实现建设施工板块业务借壳上市，可以进一步优化资本结构、完善公司治理，增强融资能力，推动建设施工板块业务做大做强，实现国有资产的保值增值。

（三）精化管理层级，提高决策效率

*ST建机重组完成后，建设集团成为*ST建机的全资子公司，煤化集团对于建设板块经营性资产的管理，要通过建机集团、*ST建机、建设集团三个管理层级，决策效率较低。通过无偿划转，集团建设板块资产管理层级减少，有利于重新整合后的煤化集团建设板块更加快速地发展。

三、本次权益变动的数量、比例及性质

本次权益变动的数量为建机集团所持*ST建机35,312,883股股份，占*ST建机总股本的24.95%，均为无限售条件流通股。

本次权益变动后，煤化集团将直接持有*ST建机35,312,883股股份，均为无限售条件流通股，股份性质不发生变化。

四、本次权益变动的批准与授权

（一）已经获得的批准与授权

1、2010年5月4日，煤化集团第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于陕西建设机械（集团）有限责任公司持有陕西建设机械股份有限公司24.95%股权无偿划转至陕西煤业化工集团有限责任公司的议案》；

2、2010年5月4日，煤化集团作为建机集团的唯一股东，作出股东决定同意将建机集团持有的建机股份的35,312,883股股份划转至煤化集团持有；

3、2010年5月6日，建机集团与煤化集团签署了《股份无偿划转协议》。

（二）尚需获得的授权和批准

1、国务院国资委核准本次无偿划转。

2、拟与本次无偿划转同时进行的*ST建机重大资产重组获得中国证监会的核准。

3、中国证监会同意豁免煤化集团的要约收购义务。

五、信息披露义务人权益变动前后持股情况

本次权益变动完成前，建机集团持有*ST建机35,312,883股股份，占*ST建机总股本的24.95%，为*ST建机的控股股东。

本次权益变动完成后，建机集团不再持有*ST建机的股份。

第五节　前六个月内买卖上市公司上市交易股份的情况

自本报告书签署之日起前6个月内，建机集团没有通过证券交易所的证券交易买卖*ST建机股票的行为。

第六节　其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所披露事项外，信息披露义务人不存在其他应披露而未披露的信息。

第七节　备查文件

一、备查文件目录

1、信息披露义务人的企业法人营业执照复印件

2、信息披露义务人董事及主要负责人身份证复印件

3、《股份无偿划转协议》

二、备查文件备置地点

本报告书和备查文件置于以下地点，供投资者查阅：

建机集团

通讯地址：陕西省西安市新城区金花北路418号

联系电话：029-8255-1700

另外，投资者可在中国证监会指定网站：www.cninfo.com.cn查阅本报告书全文。

信息披露义务人声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人：_____程震

陕西建设机械（集团）有限责任公司

2010年5月6日

附表

简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	陕西建设机械股份有限公司	上市公司所在地	陕西省西安市新城区金花北路418号
股票简称	*ST建机	股票代码	600984
信息披露义务人名称	陕西建设机械（集团）有限责任公司	信息披露义务人注册地	陕西省西安市新城区金花北路418号
拥有权益的股份数量变化	增加 □ 减少 √ 不变，但持股人发生变化 □	有无一致行动人	有 □　　无 √
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 √　　否 □	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 □　　否 √
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 □　　协议转让 □ 国有股行政划转或变更 √　　间接方式转让 □ 取得上市公司发行的新股 □　　执行法院裁定 □ 继承 □　　赠与 □ 其他 □（请注明）		
信息披露义务人按露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量：35,312,883股　　持股比例：24.95%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：0股　　变动比例：24.95%		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 □　　否 √		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 □　　否 √		
本次权益变动是否需取得批准	是 √　　否 □		
是否已得到批准	是 □　　否 √		

信息义务披露人：陕西建设机械（集团）有限责任公司

法定代表人：_____程震

2010年5月6日

证券代码：600984　　证券简称：*ST建机　　公告编号：2010－021

陕西建设机械股份有限公司 收购报告书摘要

上市公司名称：陕西建设机械股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：*ST建机
股票代码：600984
收购人名称：陕西煤业化工集团有限责任公司
注册地址：陕西省西安市太乙路182号
通讯地址：陕西省西安市太乙路182号
邮政编码：710054
联系电话：029－8226－0768

签署日期：2010年5月6日

收购人声明

（一）本次收购人为陕西煤业化工集团有限责任公司，本次收购人的一致行动人为铜川矿务局、陕西煤炭建设公司、蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局、黄陵矿业集团有限责任公司。铜川矿务局、陕西煤炭建设公司、蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局、黄陵矿业集团有限责任公司以书面形式约定由陕西煤业化工集团有限责任公司作为指定代表以共同名义负责统一编制和报送收购报告书，并同意授权陕西煤业化工集团有限责任公司在信息披露文件上签字盖章。本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写。

（二）依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在上市公司拥有权益的股份；截至本报告书签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。

（三）收购人签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

（四）本次收购尚需获得国务院国有资产监督管理委员会对国有股份无偿划转的批复以及陕西省人民政府国有资产监督管理委员会对上市公司发行股份购买资产和资产置换的批复，尚需获得中国证券监督管理委员会对上市公司发行股份购买资产和资产置换的批复，对收购报告书无异议并豁免收购人要约收购义务。

（五）本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

第一节　释义

在本报告书中，除非文意另有所指或另有说明，下列简称具有如下含义：

煤化集团/收购人	指	陕西煤业化工集团有限责任公司
建设机械/*ST建机/上市公司	指	陕西建设机械股份有限公司
建机集团	指	陕西建设机械（集团）有限责任公司
建设集团	指	陕西煤业化工建设（集团）有限公司
陕煤股份	指	陕西煤业股份有限公司
交易标的	指	建设集团100%股权
重工装备公司	指	西安重工装备制造集团有限公司
铜川局	指	铜川矿务局，煤化集团持有其100%权益
陕煤建司	指	陕西煤炭建设公司，煤化集团持有其100%权益
蒲白局	指	蒲白矿务局，煤化集团持有其100%权益
澄合局	指	澄合矿务局，煤化集团持有其100%权益
韩城局	指	韩城矿务局，煤化集团持有其100%权益
黄陵矿业	指	黄陵矿业集团有限责任公司，煤化集团持有其100%权益
一致行动人	指	铜川局、陕煤建司、蒲白局、澄合局、韩城局、黄陵矿业，为收购人煤化集团的一致行动人
置出资产	指	上市公司拥有的全部资产与负债
置入资产	指	煤化集团用以与上市公司置出资产等额置换的对建设集团的部分出资，该部分出资评估价值与置出资产的评估价值相等
资产置换	指	*ST建机以其合法持有的置出资产与煤化集团合法持有的置入资产进行置换的交易行为
购买资产	指	煤化集团及其一致行动人持有的建设集团剩余出资，即除置入资产外的建设集团剩余股权
发行股份购买资产	指	*ST建机非公开发行股份购买特定对象煤化集团及其一致行动人持有的建设集团剩余出资的交易行为
本次重组	指	资产置换和发行股份购买资产
无偿划转	指	建机集团持有的*ST建机35,312,883股国有股份无偿划转至煤化集团
本次收购/本次交易	指	本次重组和无偿划转
《重大资产置换及发行股份购买资产协议》	指	*ST建机与煤化集团及其一致行动人签署的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》
《重大资产置换及发行股份购买资产补充协议》	指	*ST建机与煤化集团及其一致行动人签署的《重大资产置换及发行股份购买资产补充协议》
《利润补偿协议》	指	*ST建机与煤化集团及其一致行动人签署的《陕西建设机械股份有限公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其一致行动人之利润补偿协议书》
《股权无偿划转协议》	指	煤化集团与建机集团签署的《陕西煤业化工集团有限责任公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司关于陕西建设机械股份有限公司之股权划转协议书》
交割	指	《重大资产置换及发行股份购买资产协议》中规定的先决条件全部得到满足或被适当放弃，本次交易得以完成
交割日	指	交割当天
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
中宇评估	指	中宇资产评估有限责任公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《公司章程》	指	《陕西建设机械股份有限公司章程》
《关联交易决策制度》	指	《陕西建设机械股份有限公司关联交易决策制度》
元	指	人民币元

第二节　收购人及其一致行动人介绍

本次交易的收购人为煤化集团，其一致行动人包括、铜川局、陕煤建司、蒲白局、澄合局、韩城局和黄陵矿业。其基本情况如下：

一、陕西煤业化工集团有限责任公司

（一）基本情况

收购人名称	陕西煤业化工集团有限责任公司
注册地址	西安市太乙路182号
法定代表人	华炜
注册资本	355,000万元
企业法人营业执照注册号码	610000100153-A
公司类型	有限责任公司
经济性质	国有独资
经营范围	煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（建中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘探、气体产品的制造、公路运输项目由集团所属企业凭许可证在有效期内经营）
经营期限	长期
税务登记证号码	610103762568778
股东名称	陕西省国资委
通讯地址	西安市太乙路182号
联系电话	029-8226-0768

（二）控制关系

1、实际控制人的基本情况

陕西省国资委是煤化集团的控股股东和实际控制人，代表陕西省人民政府履行出资人职责。

2、与实际控制人之间的股权控制关系图

3、历史沿革

煤化集团的前身为于2004年2月19日成立的陕西煤业集团有限责任公司。根据陕西省人民政府于2003年7月6日作出的《关于成立陕西煤业集团有限责任公司的批复》（陕政函〔2003〕135号），陕西煤业集团有限责任公司是由铜川矿务局、蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局、陕西煤炭建设公司、陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司、黄陵矿业有限责任公司、陕西天地地质有限公司、陕北矿业管理局和陕西彬长矿区开发建设有限责任公司等10个单位组成省政府直属大型国有独资企业。陕西省人民政府作为陕西煤业集团有限责任公司的出资人，授权陕西煤业集团有限责任公司经营以上10个单位所属全资企业及控股、参股企业的全部国有资产。

2006年6月1日，根据陕西省国资委《关于组建陕西煤业化工集团有限责任公司的决定》（陕国资改革发〔2006〕144号），陕西煤业集团有限责任公司吸收合并了陕西省国资委所属的陕西渭河煤化工集团有限责任公司、陕西华山化工集团有限公司、陕西陕焦化工有限责任公司，并经陕西省工商行政管理局名称变核内字〔2006〕第0000061000349号