陕西建设机械股份有限公司 2008年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司独立董事段秋关先生因公未能出席第三届董事会第三次会议，书面委托独立董事何雁明先生代为出席表决。

1.3 西安希格玛有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人高峰、主管会计工作负责人谢荪强及会计机构负责人（会计主管人员）黄明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST建机
股票代码	600984
上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	西安市金花北路418号 西安市金花北路418号
邮政编码	710032
公司国际互联网网址	www.scmc-xa.com
电子信箱	zqc_scmc_s@163.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	白海红	李晓峰
联系地址	西安市金花北路418号	西安市金花北路418号
电话	029-82592288	029-82592288
传真	029-82522830	029-82522830
电子信箱	zqc_scmc_s@163.com	zqc_scmc_s@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
营业收入	416,891,395.72	423,192,133.09	-1.49	366,460,107.56
利润总额	-72,196,434.38	2,294,358.65	-3,246.69	-59,674,622.33
归属于上市公司股东的净利润	-65,823,613.86	3,113,274.23	-2,214.29	-59,325,022.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61,683,279.80	2,977,376.10	-2,171.73	-55,098,117.02
经营活动产生的现金流量净额	8,219,508.19	50,529,072.02	-83.73	68,468,317.78
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
总资产	753,515,071.62	727,216,355.38	3.62	701,999,241.69
所有者权益（或股东权益）	287,129,534.78	352,953,148.64	-18.65	349,839,874.41

3.2 主要财务指标

	2008年	2007年	本年比上年增减(%)	2006年
基本每股收益（元/股）	-0.465	0.022	-2,213.63	-0.42
稀释每股收益（元/股）	-0.465	0.022	-2,213.63	-0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.436	0.021	-2,176.19	-0.39
全面摊薄净资产收益率（%）	-22.92%	0.882	减少23.81个百分点	-16.96
加权平均净资产收益率（%）	-20.57	0.882	减少21.45个百分点	-15.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	-21.483	0.844	减少22.33个百分点	-15.75
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-19.27	0.844	减少20.11个百分点	-14.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.058	0.357	-83.75	0.484
	2008年末	2007年末	本年末比上年末增减(%)	2006年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.03	2.49	-18.47	2.47

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-4,142,634.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,300
合计	-4,140,334.06

3.3 境内外会计准则差异：

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
陕西建设机械（集团）有限责任公司	28,235,083	7,077,800	-	21,157,283	股权分置改革	2008-08-01
中国华融资产管理公司	18,347,033	7,077,800	-	11,269,233	股权分置改革	2008-08-01
中国建设银行股份有限公司	17,269,242	7,077,800	-	10,191,442	股权分置改革	2008-08-01
合计	63,851,358	21,233,400	-	42,617,958	/	/

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	7,387户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
陕西建设机械（集团）有限责任公司	国有法人	24.96	35,312,883	21,157,283	无
中国建设银行股份有限公司	国家	17.20	24,347,042	10,191,442	无
中国华融资产管理公司	国家	12.96	18,352,033	11,269,233	无
乌克学	其他	1.11	1,569,529	-	未知
赵博睿	其他	0.81	1,143,100	-	未知
翁楚娟	其他	0.77	1,084,619	-	未知
卫平凤	其他	0.64	909,892	-	未知
新时代信托投资股份有限公司	其他	0.57	800,000	-	未知
梁付华	其他	0.55	783,080	-	未知
梁秀芹	其他	0.55	782,880	-	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
陕西建设机械（集团）有限责任公司	14,155,600	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司	14,155,600	人民币普通股
中国华融资产管理公司	7,082,800	人民币普通股
乌克学	1,569,529	人民币普通股
赵博睿	1,143,100	人民币普通股
翁楚娟	1,084,619	人民币普通股
卫平凤	909,892	人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司	800,000	人民币普通股
梁付华	783,080	人民币普通股
梁秀芹	782,880	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司前十名股东中，发起人股东相互之间及与其他股东无关联关系，亦不存在一致行动的情况。公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 法人控股股东情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
陕西建设机械（集团）有限责任公司	程震	13,920	1989-11-8	汽车运输、机械租赁、物业管理等。

4.3.2.2 法人实际控制人情况

单位：万元 币种：人民币

名称	法定代表人	注册资本	成立日期	主营业务
陕西煤业化工集团有限责任公司	华炜	355,000	2004-2-21	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；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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

单位:股 姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	是否在公司领取报酬总额(万元)(税前)	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高 峰	董事长	男	58	2008年10月29日-2011年10月28日					是	16.83	否
李建中	副董事长	男	59	2004年10月21日-2008年10月28日					否	0	是
金敬涛	董事	男	61	2004年10月21日-2008年10月28日					是	9.52	否
孟昭彬	董事	男	53	2008年10月29日-2011年10月28日					是	11.02	否
侯梦春	董事	女	41	2004年10月21日-2008年10月28日					否	0	是
黄 明	董事	男	39	2008年10月29日-2011年10月28日					是	10.61	否
张晓明	独立董事	女	54	2004年10月21日-2008年10月28日					是	1.35	否
周永亮	独立董事	男	46	2004年10月21日-2008年10月28日					是	1.35	否
李国伟	独立董事	男	54	2004年10月21日-2008年10月28日					是	1.35	否
刘建华	监事会主席	女	54	2004年10月21日-2008年10月28日					否	0	是
宁光高	监事	男	46	2004年10月21日-2008年10月28日					否	0	是
王子敬	监事	男	59	2004年10月21日-2008年10月28日					是	9.24	否
丁国平	监事	男	55	2008年10月29日-2011年10月28日					是	10.76	否
高殿林	监事	男	62	2004年10月21日-2008年10月28日					否	0	否
申占东	副总经理	男	46	2008年10月29日-2011年10月28日					是	10.45	否
谢荪强	财务总监	男	60	2008年10月29日-2011年10月28日	1380	1380			是	10.4	否
任永全	副总经理	男	57	2008年10月29日-2011年10月28日					是	10.45	否
白海红	董事会秘书	男	45	2008年10月29日-2011年10月28日					是	10.45	否
贺照东	总经理助理	男	49	2008年10月29日-2011年10月28日					是	10.92	否
黄金华	副董事长	男	47	2008年10月29日-2011年10月28日					否	0	是
杨宏军	董事	男	39	2008年10月29日-2011年10月28日					是	2.04	否
张凯泉	董事	男	40	2008年10月29日-2011年10月28日					否	0	是
何雁明	独立董事	男	56	2008年10月29日-2011年10月28日					是	0	否
梁定邦	独立董事	男	66	2008年10月29日-2011年10月28日					是	0	否
段秋关	独立董事	男	63	2008年10月29日-2011年10月28日					是	0	否
胡立群	监事	男	41	2008年10月29日-2011年10月28日					是	1.78	否
张文利	监事	男	42	2008年10月29日-2011年10月28日					否	0	是
张涛	监事会主席	男	37	2008年10月29日-2011年10月28日					否	0	是
冯超	监事	男	44	2008年10月29日-2011年10月28日					是	5.92	否

公司内部董事、监事及高管2008年度薪酬分别经董事会和股东大会审议批准后清算。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

本公司为省级高新技术企业，所处行业为道路工程机械行业，是目前国内实力较雄厚的道路工程机械制造基地之一。

2008年公司摊铺机系列产品收入3,487.7万元，稳定土拌和机系列产品收入301.3万元，翻斗车系列产品收入339万元，钢结构产品收入33,954.7万元，租赁业务收入827.8万元，其它产品收入2,168.2万元，合计主营业务收入41,078.7万元，较上年下降1.87%。

公司财务状况分析：

2008年度，公司向前五名客户销售产品的收入总额为32,583.7万元，占公司当年全部销售收入的78.16%。

1、公司2008年末总资产为75,351.5万元，较2007年末增加了3.62%。

2、公司2008年末应收账款余额为14,170.43万元，较2007年末减少29.34%，增加原因主要是公司加大了应收账款的追缴力度。

3、公司2008年末存货余额为25,579.1万元，较2007年末增加69.96%，减少原因：① 受金融危机的影响，沃尔沃公司推迟"OEM"方式下外购件的交货期，本公司年末仍在集中生产摊铺机，致使与摊铺机相关的在制品增加3,960.12万元，同时沃尔沃公司推迟了产成品验收时间，完工的摊铺机无法实现销售，致使库存商品增加2,149.50万元；② 本年度钢结构产品订单增加，钢结构产品生产周期较长，销售量的增加会导致期末在产品的相应增加1,442.25万元；③ 年末钢材价格下跌，本公司囤积部分钢材，致使原材料增加1,466.51万元。

4、公司2008年末股东权益为28,712.9万元，较2007年减少了18.65%，主要是由于公司2008年度出现了亏损所致。

5、公司2008年度营业利润为-7,219.6万元，较2007年减少了3,246.69%，增加原因是营业成本增加及销售毛利下降。

6、公司2008年度净利润为-6,582.4万元，导致公司亏损的主要原因包括：

（1）、营业收入构成发生变化，毛利率较高的摊铺机产品销售收入大幅下降；

（2）、营业成本的大幅上升及钢结构产品毛利大幅的下降。

7、公司2008年度现金及现金等价物净增加额为-2,371.9万元，主要原因是公司扩大钢结构产品生产，流动资金投入过大所致。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
分行业						
工程机械行业	41,280,330.88	37,188,427.19	9.91	-84.15	-81.89	减少11.23个百分点
钢结构行业	339,546,739.99	326,914,681.96	3.72	114.74	138.06	减少9.43个百分点
分产品						
摊铺机	34,876,593.60	31,077,628.69	10.89	-82.55	-80.90	减少7.7个百分点
钢结构产品	339,546,739.99	326,914,681.96	3.72	114.74	138.06	减少9.43个百分点

6.3 主营业务分地区情况表

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北区	203	-69.24
华北区	2,162	-44.85
华东区	2,227	-83.94
华南区	1,554	-84.29
华中区	31,961	2,481.66
西北区	2,731	125.33
西南区	241	-97.82
合 计	41,079	-1.87

2008年公司经营情况的讨论分析

2008年，针对诸多不利因素的影响，公司采取了一系列相应的措施，使得2008年公司主营业务收入较上年度基本持平，但是，公司的营业收入的构成较上年度也发生了较大变化，2007年，盈利水平较高的摊铺机产品在公司营业收入中所占比重为47.2%，2008年所占比重仅为8.4%，下降幅度为38.8%，摊铺机产品销售收入减少使得公司盈利能力大幅下降。2007年，钢结构及运架设备产品在公司营业收入中所占比重为37.1%。2008年所占比重为81.4%，上升幅度为44.3%。虽然钢结构及运架设备产品收入大幅提高，但是由于本身毛利较低，加之本年度原材料成本出现了大幅度上涨，生产成本大幅增加，使得毛利率较去年大幅下降。以上因素导致公司本年度出现了大幅度的亏损。

公司出现亏损的主要原因分析：

1、2008年度本公司业务结构发生变化，受金融危机的影响，本公司与瑞典沃尔沃公司签订的OEM销售协议涉及的主要产品8620型摊铺机、7620型摊铺机交货期推迟，致使摊铺机的销售收入比上年大幅度降低，而生产成本中的折旧等固定成本与上年同期保持一致，导致摊铺机系列毛利贡献比上年减少3,334.70万元，毛利率下降至10.89%。

2、2008年度本公司钢结构产品收入大幅度上升，由于钢结构产品毛利较低，产品生产周期较长，主要材料钢材占产品成本的80%左右。加之2008年度钢材价格上涨幅度较大，公司对材料上涨前签订的主要合同的履约，致使毛利大幅度降低。

3、2008年度物价的持续上涨，人工成本等其他直接支出增加，也导致产品毛利普遍降低。

2009年公司经营计划

2009年经济危机带来的冲击依然会继续影响着世界经济，受国际金融危机持续蔓延和对实体经济的严重波及，工程机械产品增速剧烈回落，为了应对危机，国家采取了一系列投资拉动内需的措施，其中，铁路、公路、机场等拉动系数交大的项目就占了45%，这些举措对公司这样一个投资拉动型的从事道路机械和铁路运架设备制造企业来说是一个难得的发展良机；但是同时，公司所处行业充满了高度的竞争，国家大力发展铁路建设所伴随的运架设备也是一种机会产品，全球金融危机对实体经济的冲击还远远没有结束，宏观调控政策走向依然会对公司的经营决策带来巨大的考验，物价走向、汇率变动等因素的不确定性使公司面临增本减利的严峻局面。

2009年公司将紧紧抓住国家应对国际金融危机所采取的新一轮扩大内需的机遇，充分发挥公司在道路机械和铁路建设装备方面形成的市场竞争优势，进一步开拓创新，强化管理，扎实工作，不断提高公司经济运行质量，努力实现公司的持续、快速和有效发展。

2009年公司的经营方针是：形成以公路建设机械为主导，铁路建设装备为主体，煤化工机械和设备为补充的生产经营局面。

因此，公司拟从以下几方面采取措施：

1、由于受经济危机影响，本年度OEM协议实施情况很不理想，为改善公司路面机械产品销售的不利局面，经公司同瑞典沃尔沃公司协商同意，拟将8620和7620两种摊铺机机型的销售权收归公司所有，公司应将此次销售权的回归为契机，有针对性的制定公司的营销策略，建立健全风险防范机制，积极搭建适合公司营销需要的外部融资按揭平台，力争2009年在路面机械产品营销中有所突破，提高公司未来路面机械产品的销售收入，加大路面机械产品在公司营业收入中的比重，改变08年公司路面机械产品销售收入大幅萎缩的局面。

2、钢结构和运架设备方面，公司应一方面紧紧抓住国家对国内高速铁路加大投入力度的契机，积极拓展运架设备意外相关领域的钢结构产品，一方面充分发挥公司内部生产潜力，进一步提高生产效率，减少生产损耗，提高产品毛利率，以产量的大幅度突破带动效益的提高，使其盈利能力在2008年的基础之上力争能够更进一步的提高。同时，加大煤炭化工建设项目非标制作的承揽力度，积极拓展和增加军工产品以及与铁路建设相关产品的比重，使钢结构产品的市场基础更加稳固。

3、强化公司内控制度管理：公司2009年应当以证监会和交易所将于2009年7月1日正式实行的内控管理制度为基础，结合公司的内控制度的现状和实施情况，对于公司内控管理制度按照相关要求的进行梳理，对于不符合要求和已经不适于公司管理的进行重新制定，保证在公司范围内能有全面有效的落实。通过对内控制度的再造，做到有章可循，有据可查，特别对于信息披露方面的内控管理制度，要特别重视，不仅公司管理层，而且各职能部门都要进行贯彻落实，保证公司在信息披露方面能有及时、准确，充分保证广大投资者的利益。

4、加强公司高管层的学习：公司董事会、监事会和高级管理人员，应不断加强对于证监会、交易所和公司相关制度的学习，并应当将学习规范化、制度化，通过学习，确保公司董事、监事和高级管理人员能够充分了解自己的权利义务，能够忠诚、勤勉地履行自己的职责，保障公司投资者利益不受到侵害。

与公允价值计量相关的项目

□适用 √不适用

持有外币金融资产、金融负债情况

□适用 √不适用

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2004年	首次公开发行	24,267.40	0.00	18,276.08	5,991.32	补充生产流动资金

变更项目情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更项目拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	变更项目的预计收益	产生收益情况
补充生产流动资金	摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目	-	-	-	-	-
补充生产流动资金	桥梁机械技术改造项目	-	-	-	-	-
补充生产流动资金	大型渠道衬砌成套设备技术改造项目	-	-	-	-	-

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	担保发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
郑州大方桥梁机械有限公司		5,000	连带责任担保	2008年7月22日-2011年7月21日	否	否
宁波浙建机械贸易有限公司	2008年11月21日	1,500	连带责任担保	2008年11月21日-2040年11月20日	否	否
报告期内担保发生额合计						6,500
报告期末担保余额合计						6,500
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						6,500
担保总额占公司净资产的比例(%)						22.64

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
陕西建设机械（集团）有限责任公司	-	-	105	-
陕煤集团神木红柳林矿业有限公司	4,104	-	-	-
陕西神府南区生产服务有限公司	6,911.4	-	-	-
陕西建设钢构有限公司	-	-	2,900	-
合计	11,015.4	-	3,005	-

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
陕西煤业化工集团			14,000	13,500
合计			14,000	13,500

7.4.3 2008年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2008年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	遵守法律、法规和规章的规定，履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的股份限售义务，持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。	公司全体非流通股股东严格履行了其在股权分置改革时做出的承诺

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明：

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司是否披露履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2008年度，依照《公司法》和《公司章程》，公司监事会进行了有效的监督工作，监事会成员列席了全部董事会会议，对公司的重大决策有效地实施了监督职能，监事会认为：

在董事会的领导下，公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》和国家其他有关法律法规规范运作；董事会、经理层为公司的长远发展，为股东的利益，做到了诚信勤勉，尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会会议、股东大会的召开和有关决议的议案，均符合《公司法》及《公司章程》和国家其他有关法律法规和规定；公司建立了较完善的内部控制制度；公司董事、经理等高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东权益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对公司财务进行了内部审计和监督，认为财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，西安希格玛有限责任会计师事务所对公司2008年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。

8.3 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无重大收购、出售资产的事项发生。

（下转C35版）

股票代码：600984　股票简称：ST建机　编号：2009-05

陕西建设机械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 暨召开2008年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

陕西建设机械股份有限公司第三届董事会第三次会议通知，于2009年3月6日以传真及邮件方式发出，于2009年3月18日上午在西安市金花北路418号公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事长段秋关先生因工作原因未能出席，书面委托独立董事何雁明先生代表出席。公司监事及公司高管人员列席了会议。会议由董事长高峰先生主持。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》的有关规定，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各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：

一、同意《公司2008年度董事会工作报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

二、批准《公司2008年总经理工作报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

三、同意《公司2008年度财务决算报告》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

四、同意《公司2008年年度报告及摘要》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

五、同意《公司2008年度利润分配预案》

经西安希格玛有限责任会计师事务所审计验证，2008年度公司实现净利润-65,823,613.86元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本年不计提法定公积金，加上年初未分配利润-62,971,167.14元，年末可供股东分配的利润为-128,794,781.00元。

提议2008年年度不向股东分配股利。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

六、同意《关于2009年日常关联交易事项的议案》

同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《货物运输协议》、《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》。其中，《货物运输协议》和《综合服务协议》有效期自2008年1月1日至2010年12月31日止，由于2008年陕西建设机械（集团）有限责任公司业务调整，取消了公司运输车队，致使本年度该项交易发生额为0，预计该项交易今后将不再发生；《土地使用权租赁协议》有效期50年，至2051年止。

同意公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《房屋租赁合同》，租赁期为2008年9月1日至2010年8月31日。

公司2008年度向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司内部借款共计1.4亿元，期限一年，现即将到期；为保证公司资金周转，同意公司于2009年继续向陕西煤业化工集团有限责任公司内部借款共计1.85亿元。

关联董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生在审议上述关联交易事项时回避表决。公司3名独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为，上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于解决公司资金压力；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易协议确定的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2009年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2009-07）

七、同意《关于向陕西建设机械（集团）有限责任公司融资1000万元的议案》

鉴于金融机构压缩了公司的贷款额度，公司流动资金不足，同时公司桥梁机械又面临全面大投入阶段。为了保证公司生产经营的正常运转，公司拟以符合现行法律法规规定的方式，向公司第一大股东陕西建设机械（集团）有限责任公司融资1000万元，期限半年，支付占用费参照商业银行同期基准利率。

关联董事高峰先生、杨宏军先生、孟昭彬先生在审议上述关联交易事项时回避表决。公司3名独立董事就上述关联交易事项发表了独立意见。独立董事认为，上述关联交易协议对公司的经营生产及发展是必要的，有利于解决公司资金压力；上述关联交易协议的签订遵循了一般商业原则；上述关联交易协议确定的价格是公允的；有关关联董事遵守了回避表决的制度，上述关联交易协议的签订和决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的规定，董事会履行了诚信义务；未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2009年度日常关联交易公告》（公告编号2009-08）

八、同意《关于聘请会计师事务所的议案》

公司继续聘请西安希格玛有限责任会计师事务所为公司的境内审计机构。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

九、同意《关于在西安商业银行办理银行综合授信的议案》；

随着经济危机逐步加剧，货币投放在地区性、方向性及各商业银行的信贷规模相应调整。公司桥梁机械钢结构产品面临大投入，流动资金补充面临较大困难。为此，公司拟在西安商业银行申请银行综合授信壹亿元人民币。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

十、批准《关于重大信息内部报告制度的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十一、同意《关于关联交易决策制度的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十二、同意《关于修订董事会审计委员会年报工作规程的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

十三、同意《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会、上海证券交易所相关文件要求，公司对公司章程中的部分条款进行了修改，修改如下：

原章程：

"第二百九十九条　公司分配股利采取现金或者股票方式。"

现修改为：

"第二百九十九条　公司利润分配政策为：

（一）公司利润分配政策应保持连续性和稳定性，分配比例需符合有关规定；

（二）在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分配股利；

（三）公司董事会当年未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未分配股利的原因、未用于分配股利的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

（四）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利以偿还其占用的资金。"

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

十四、同意《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》

公司薪酬与考核委员会向董事会提交对公司董事、监事及高级管理人员实施的薪酬和津贴（税前）标准如下：

董事长年薪18万元；

总经理年薪15万元；

公司内部董事、监事只按行政职务领取薪酬，不发放津贴；

公司副总经理、财务总监、董事会秘书、总经理助理年薪12万元；

独立董事津贴4.5万元；

外部董事、监事津贴4万元。

同时建议公司内部董事、监事及高管人员2008年度薪酬参照以上标准执行。

该项议案尚需股东大会审议批准。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票；

十五、同意《关于召开公司2008年度股东大会的议案》

上述一、三、四、五、六、八、九、十一、十三、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

董事会决定于2009年4月15日召开2008年度股东大会，现将会议有关具体事项公告如下：

（一）会议召集人：陕西建设机械股份有限公司董事会

（二）会议时间：2009年4月15日上午9:30

（三）会议地点：本公司一楼会议室（西安市金花北路418号）

（四）会议方式：现场表决

（五）会议审议事项：

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2008年度财务决算报告》；

4、审议《公司2008年年度报告及摘要》；

5、审议《公司2008年度利润分配预案》；

6、审议《关于2009年日常关联交易事项的议案》；

7、审议《关于在西安商业银行办理银行综合授信的议案》；

8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；

9、审议《关于关联交易决策制度的议案》；

10、审议《关于修改公司章程的议案》；

11、审议《关于公司董事、监事及高管人员薪酬的议案》。

（六）会议出席对象：

1、截至2009年4月10日（星期五）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。

（七）参加会议登记办法：

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（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权