


证券代码: 600984 证券简称: 建设机械

陕西建设机械股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构:  西部证券股份有限公司

董事声明
本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅读股权分置改革说明书全文。
本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不代表其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相关的声明均属虚假不实陈述。
特别提示
1. 本公司非流通股中存在国家股及国有法人股,本次股权分置改革方案中,对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。
2. 全体非流通股股东一致同意进行本次股权分置改革,符合《上市公司股权分置改革管理办法》的要求。
3. 若本次股权分置改革说明书所载方案获准实施,公司股东的持股数量和持股比例将发生变动,但本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。
4. 根据《上市公司股权分置改革管理办法》,相关股东会议就股权分置改革方案做出决议,必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。因此,本次股权分置改革方案存在须经参加相关股东会议表决通过的可能。
5. 截至本股权分置改革说明书签署之日,除控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司存在部分股份质押外(但不影响其向流通股股东执行对价安排),其他非流通股股东持有的本公司股份不存在权属争议、质押和冻结的情形,但由于距方案的实施尚有一段期间,上述非流通股股东持有的非流通股存在被司法拍卖、查封的可能,将对本次股权分置改革造成一定的不确定影响。
如相关非流通股股东持有的股份存在冻结、查封,以至于无法支付对价,且在股权分置改革方案实施前不能解除的,本次股权分置改革将终止。
6. 本公司流通股股东公司章程规定义务,还需特别注意,若相关股东不能参加相关股东会议进行表决,则有关的相关股东会议决议对全体相关股东有效,并不因其未出席会议、放弃投票或反对票而对其他股东。
7. 股权分置改革对公司投资价值具有重大影响,且在改革方案实施过程中存在较大的不确定性,因此本公司风险提示价格可能出现大幅度波动,公司董事会提醒投资者注意投资风险。
重要内容提示
一、改革方案要点
建设机械全体流通股股东向流通股股东共支付12,800,000股作为对价安排,以换取其持有的非流通股的全部流通权。控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司、中国信达资产管理公司、中国信达资产管理公司(以下简称“建设机械”或“公司”)董事会公告全体流通股股东书面委托召开相关股东会议,审议股权分置改革方案。
二、改革方案的追加对价安排
1. 公司全体非流通股股东承诺:将遵守法律、法规和规章的规定,履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售期义务。
2. 公司全体非流通股股东承诺:如果违反上述规定的限售条件和限售条件而出所持持有的建设机械原非流通股股份,将承担相应的法律责任。
3. 公司全体非流通股股东承诺:“本人承诺人将自愿履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本承诺人将不转让所持有的股份。”
“本人承诺人保证,不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。”
四、本次改革相关会议的公告日期安排
1. 本次相关股东会议的股权登记日:2006年7月12日
2. 本次相关股东会议现场会议召开日:2006年7月21日
3. 本次相关股东会议网络投票时间(通过上海证券交易所交易系统进行网络投票):2006年7月19日、2006年7月20日、2006年7月21日,每日9:30—11:30、13:00—15:00。
五、本次改革相关证券停牌安排
1. 本公司董事会将申请建设机械股票自2006年6月22日起停牌,最晚于2006年7月3日复牌,此段期间为停牌期间。
2. 本公司董事会将在2006年6月30日(含当日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况,并明确拟定的改革方案,并申请建设机械股票于公告后下一交易日复牌。
3. 如本公司董事会未能在2006年6月30日(含当日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请建设机械股票于公告后下一交易日复牌。
4. 本公司董事会将申请建设机械股票自相关股东会议股权登记日次日(交易日起)至改革规定程序结束之日停牌。
六、查询和沟通渠道
热线电话:029-82592288
电子信箱:zqjc_scmc_s@163.com
上海证券交易所网站:htp://www.sse.com.cn
释义
除非另有说明,以下简称在本股权分置改革说明书中的含义如下:

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占总股本比例
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	41,528,500	29.94%	5,234,204	36,294,296	26.64%
2	中国华融资产管理公司	29,900,000	21.12%	3,768,561	26,131,439	18.64%
3	中国信达资产管理公司	28,632,500	20.23%	3,606,807	25,025,693	17.68%
4	王本	650,000	0.46%	81,025	568,975	0.40%
5	王志强	520,000	0.37%	65,540	454,460	0.32%
6	北京新设建设机械设备有限公司	325,000	0.23%	40,693	284,307	0.20%
合计		101,556,000	71.94%	12,800,000	88,756,000	62.70%

5. 含有条件的股份可上市流通时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份可上市流通数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7,077,200	G+12个月(注1)	
		7,077,200	G+24个月	
		22,138,696	G+36个月	
小计		36,294,296		
2	中国华融资产管理公司	7,077,200	G+12个月	
		7,077,200	G+24个月	
		11,975,839	G+36个月	注2
小计		26,131,439		
3	中国信达资产管理公司	7,077,200	G+12个月	
		7,077,200	G+24个月	
		10,888,093	G+36个月	
小计		25,025,693		
4	王本	568,075	G+12个月	
5	王志强	454,460	G+12个月	
6	北京新设建设机械设备有限公司	284,307	G+12个月	
合计		188,756,000		

注1:G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日
注2:全体非流通股股东承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售期义务。
6. 改革方案实施后股权结构变动表

股份类别	变更前	变更后	变动数	变动后
1. 国家持有股份	58,532,500	-58,532,500	0	0
2. 国有法人持有股份	41,528,500	-41,528,500	0	0
3. 境内自然人持有股份	325,000	-325,000	0	0
4. 境内自然人持有股份	1,170,000	-1,170,000	0	0
流通股合计	101,556,000	-101,556,000	0	0
1. 国家持有股份	0	+51,156,132	51,156,132	0
2. 国有法人持有股份	0	+36,294,296	36,294,296	0
3. 境内自然人持有股份	0	+284,077	284,077	0
4. 境内自然人持有股份	0	+1,022,536	1,022,536	0
流通股合计	0	+88,756,000	88,756,000	0

无限售条件的流通股
流通股A股
流通股B股
股份总数

无限售条件的流通股	40,000,000	+12,800,000	52,800,000
流通股A股	40,000,000	+12,800,000	52,800,000
流通股B股	0	0	0
股份总数	141,556,000	0	141,556,000

7. 流通股股东的权利与义务
(1) 流通股股东的权利:
◆ 自相关股东会议决议发布之日起,公司为流通股股东主张权利、表达意见提供电话、传真、电子邮件等多种沟通渠道,在相关股东会议通知发布之日起十日内,流通股股东可以通过上述渠道主张权利,表达意见。
◆ 在召开相关会议之前,公司将至少两次公告召开相关股东会议的提示公告。
◆ 公司相关股东会议中,流通股股东对本次股权分置改革方案进行投票可以采取现场投票或委托公司董事会或通过网络投票方式进行投票。
◆ 公司董事会将负责办理流通股股东缴款分置改革方案暨股票登记手续。
(二) 流通股股东的义务:
1. 流通股股东除公司章程规定义务外,还需特别注意,若股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因其未出席会议、放弃投票或反对票而对其他股东。
(三) 除权利和义务外,流通股股东作为保荐机构,协助制定股权分置改革方案并出具保荐意见书,西部证券对本次股权分置改革对价安排的安排意见如下:
1. 对价测算程序
公司非流通股股东基于以下认定确定向流通股股东支付对价的标准:非流通股股东向流通股股东支

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占总股本比例
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	41,528,500	29.94%	5,234,204	36,294,296	26.64%
2	中国华融资产管理公司	29,900,000	21.12%	3,768,561	26,131,439	18.64%
3	中国信达资产管理公司	28,632,500	20.23%	3,606,807	25,025,693	17.68%
4	王本	650,000	0.46%	81,025	568,975	0.40%
5	王志强	520,000	0.37%	65,540	454,460	0.32%
6	北京新设建设机械设备有限公司	325,000	0.23%	40,693	284,307	0.20%
合计		101,556,000	71.94%	12,800,000	88,756,000	62.70%

5. 含有条件的股份可上市流通时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份可上市流通数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7,077,200	G+12个月(注1)	
		7,077,200	G+24个月	
		22,138,696	G+36个月	
小计		36,294,296		
2	中国华融资产管理公司	7,077,200	G+12个月	
		7,077,200	G+24个月	
		11,975,839	G+36个月	注2
小计		26,131,439		
3	中国信达资产管理公司	7,077,200	G+12个月	
		7,077,200	G+24个月	
		10,888,093	G+36个月	
小计		25,025,693		
4	王本	568,075	G+12个月	
5	王志强	454,460	G+12个月	
6	北京新设建设机械设备有限公司	284,307	G+12个月	
合计		188,756,000		

注1:G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日
注2:全体非流通股股东承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售期义务。
6. 改革方案实施后股权结构变动表

股份类别	变更前	变更后	变动数	变动后
1. 国家持有股份	58,532,500	-58,532,500	0	0
2. 国有法人持有股份	41,528,500	-41,528,500	0	0
3. 境内自然人持有股份	325,000	-325,000	0	0
4. 境内自然人持有股份	1,170,000	-1,170,000	0	0
流通股合计	101,556,000	-101,556,000	0	0
1. 国家持有股份	0	+51,156,132	51,156,132	0
2. 国有法人持有股份	0	+36,294,296	36,294,296	0
3. 境内自然人持有股份	0	+284,077	284,077	0
4. 境内自然人持有股份	0	+1,022,536	1,022,536	0
流通股合计	0	+88,756,000	88,756,000	0

无限售条件的流通股
流通股A股
流通股B股
股份总数

无限售条件的流通股	40,000,000	+12,800,000	52,800,000
流通股A股	40,000,000	+12,800,000	52,800,000
流通股B股	0	0	0
股份总数	141,556,000	0	141,556,000

7. 流通股股东的权利与义务
(1) 流通股股东的权利:
◆ 自相关股东会议决议发布之日起,公司为流通股股东主张权利、表达意见提供电话、传真、电子邮件等多种沟通渠道,在相关股东会议通知发布之日起十日内,流通股股东可以通过上述渠道主张权利,表达意见。
◆ 在召开相关会议之前,公司将至少两次公告召开相关股东会议的提示公告。
◆ 公司相关股东会议中,流通股股东对本次股权分置改革方案进行投票可以采取现场投票或委托公司董事会或通过网络投票方式进行投票。
◆ 公司董事会将负责办理流通股股东缴款分置改革方案暨股票登记手续。
(二) 流通股股东的义务:
1. 流通股股东除公司章程规定义务外,还需特别注意,若股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因其未出席会议、放弃投票或反对票而对其他股东。
(三) 除权利和义务外,流通股股东作为保荐机构,协助制定股权分置改革方案并出具保荐意见书,西部证券对本次股权分置改革对价安排的安排意见如下:
1. 对价测算程序
公司非流通股股东基于以下认定确定向流通股股东支付对价的标准:非流通股股东向流通股股东支

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占总股本比例
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	41,528,500	29.94%	5,234,204	36,294,296	26.64%
2	中国华融资产管理公司	29,900,000	21.12%	3,768,561	26,131,439	18.64%
3	中国信达资产管理公司	28,632,500	20.23%	3,606,807	25,025,693	17.68%
4	王本	650,000	0.46%	81,025	568,975	0.40%
5	王志强	520,000	0.37%	65,540	454,460	0.32%
6	北京新设建设机械设备有限公司	325,000	0.23%	40,693	284,307	0.20%
合计		101,556,000	71.94%	12,800,000	88,756,000	62.70%

5. 含有条件的股份可上市流通时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份可上市流通数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7,077,200	G+12个月(注1)	
		7,077,200	G+24个月	
		22,138,696	G+36个月	
小计		36,294,296		
2	中国华融资产管理公司	7,077,200	G+12个月	
		7,077,200	G+24个月	
		11,975,839	G+36个月	注2
小计		26,131,439		
3	中国信达资产管理公司	7,077,200	G+12个月	
		7,077,200	G+24个月	
		10,888,093	G+36个月	
小计		25,025,693		
4	王本	568,075	G+12个月	
5	王志强	454,460	G+12个月	
6	北京新设建设机械设备有限公司	284,307	G+12个月	
合计		188,756,000		

注1:G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日
注2:全体非流通股股东承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售期义务。
6. 改革方案实施后股权结构变动表

股份类别	变更前	变更后	变动数	变动后
1. 国家持有股份	58,532,500	-58,532,500	0	0
2. 国有法人持有股份	41,528,500	-41,528,500	0	0
3. 境内自然人持有股份	325,000	-325,000	0	0
4. 境内自然人持有股份	1,170,000	-1,170,000	0	0
流通股合计	101,556,000	-101,556,000	0	0
1. 国家持有股份	0	+51,156,132	51,156,132	0
2. 国有法人持有股份	0	+36,294,296	36,294,296	0
3. 境内自然人持有股份	0	+284,077	284,077	0
4. 境内自然人持有股份	0	+1,022,536	1,022,536	0
流通股合计	0	+88,756,000	88,756,000	0

无限售条件的流通股
流通股A股
流通股B股
股份总数

无限售条件的流通股	40,000,000	+12,800,000	52,800,000
流通股A股	40,000,000	+12,800,000	52,800,000
流通股B股	0	0	0
股份总数	141,556,000	0	141,556,000

7. 流通股股东的权利与义务
(1) 流通股股东的权利:
◆ 自相关股东会议决议发布之日起,公司为流通股股东主张权利、表达意见提供电话、传真、电子邮件等多种沟通渠道,在相关股东会议通知发布之日起十日内,流通股股东可以通过上述渠道主张权利,表达意见。
◆ 在召开相关会议之前,公司将至少两次公告召开相关股东会议的提示公告。
◆ 公司相关股东会议中,流通股股东对本次股权分置改革方案进行投票可以采取现场投票或委托公司董事会或通过网络投票方式进行投票。
◆ 公司董事会将负责办理流通股股东缴款分置改革方案暨股票登记手续。
(二) 流通股股东的义务:
1. 流通股股东除公司章程规定义务外,还需特别注意,若股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因其未出席会议、放弃投票或反对票而对其他股东。
(三) 除权利和义务外,流通股股东作为保荐机构,协助制定股权分置改革方案并出具保荐意见书,西部证券对本次股权分置改革对价安排的安排意见如下:
1. 对价测算程序
公司非流通股股东基于以下认定确定向流通股股东支付对价的标准:非流通股股东向流通股股东支

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占总股本比例
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	41,528,500	29.94%	5,234,204	36,294,296	26.64%
2	中国华融资产管理公司	29,900,000	21.12%	3,768,561	26,131,439	18.64%
3	中国信达资产管理公司	28,632,500	20.23%	3,606,807	25,025,693	17.68%
4	王本	650,000	0.46%	81,025	568,975	0.40%
5	王志强	520,000	0.37%	65,540	454,460	0.32%
6	北京新设建设机械设备有限公司	325,000	0.23%	40,693	284,307	0.20%
合计		101,556,000	71.94%	12,800,000	88,756,000	62.70%

5. 含有条件的股份可上市流通时间表

序号	股东名称	所持有限售条件的股份可上市流通数量(股)	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	7,077,200	G+12个月(注1)	
		7,077,200	G+24个月	
		22,138,696	G+36个月	
小计		36,294,296		
2	中国华融资产管理公司	7,077,200	G+12个月	
		7,077,200	G+24个月	
		11,975,839	G+36个月	注2
小计		26,131,439		
3	中国信达资产管理公司	7,077,200	G+12个月	
		7,077,200	G+24个月	
		10,888,093	G+36个月	
小计		25,025,693		
4	王本	568,075	G+12个月	
5	王志强	454,460	G+12个月	
6	北京新设建设机械设备有限公司	284,307	G+12个月	
合计		188,756,000		

注1:G指公司股权分置改革方案实施后首个交易日
注2:全体非流通股股东承诺履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的限售期义务。
6. 改革方案实施后股权结构变动表

股份类别	变更前	变更后	变动数	变动后
1. 国家持有股份	58,532,500	-58,532,500	0	0
2. 国有法人持有股份	41,528,500	-41,528,500	0	0
3. 境内自然人持有股份	325,000	-325,000	0	0
4. 境内自然人持有股份	1,170,000	-1,170,000	0	0
流通股合计	101,556,000	-101,556,000	0	0
1. 国家持有股份	0	+51,156,132	51,156,132	0
2. 国有法人持有股份	0	+36,294,296	36,294,296	0
3. 境内自然人持有股份	0	+284,077	284,077	0
4. 境内自然人持有股份	0	+1,022,536	1,022,536	0
流通股合计	0	+88,756,000	88,756,000	0

无限售条件的流通股
流通股A股
流通股B股
股份总数

无限售条件的流通股	40,000,000	+12,800,000	52,800,000
流通股A股	40,000,000	+12,800,000	52,800,000
流通股B股	0	0	0
股份总数	141,556,000	0	141,556,000

7. 流通股股东的权利与义务
(1) 流通股股东的权利:
◆ 自相关股东会议决议发布之日起,公司为流通股股东主张权利、表达意见提供电话、传真、电子邮件等多种沟通渠道,在相关股东会议通知发布之日起十日内,流通股股东可以通过上述渠道主张权利,表达意见。
◆ 在召开相关会议之前,公司将至少两次公告召开相关股东会议的提示公告。
◆ 公司相关股东会议中,流通股股东对本次股权分置改革方案进行投票可以采取现场投票或委托公司董事会或通过网络投票方式进行投票。
◆ 公司董事会将负责办理流通股股东缴款分置改革方案暨股票登记手续。
(二) 流通股股东的义务:
1. 流通股股东除公司章程规定义务外,还需特别注意,若股东不能参加相关股东会议进行表决,则有效的相关股东会议决议对全体股东有效,并不因其未出席会议、放弃投票或反对票而对其他股东。
(三) 除权利和义务外,流通股股东作为保荐机构,协助制定股权分置改革方案并出具保荐意见书,西部证券对本次股权分置改革对价安排的安排意见如下:
1. 对价测算程序
公司非流通股股东基于以下认定确定向流通股股东支付对价的标准:非流通股股东向流通股股东支

序号	执行对价安排的股东名称	持股数(股)	占总股本比例	本次执行对价安排股份数量(股)	持股数(股)	占总股本比例
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	41,528,500	29.94%	5,234,204	36,294,296	26.64%
2	中国华融资产管理公司	29,900,000	21.12%	3,768,561	26,131,439	18.64%
3	中国信达资产管理公司	28,632,500	20.23%	3,606,807	25,025,693	17.68%
4	王本	650,000	0.46%	81,025	568,975	0.40%
5	王志强	520,000	0.37%	65,540	454,460	0.32%
6	北京新设建设机械设备有限公司	325,000	0.23%	40,693		