

陕西秦川机械发展股份有限公司 分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

1、陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“公司”）2009年度利润分配方案已获2010年4月22日召开的2009年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2010年4月23日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

2、本次分红派息距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、权益分配方案

公司2009年度权益分派方案为：以公司现有总股本348,717,600股为基数，向全体股东每10股派0.60元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.54元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

三、分红派息日期

股权登记日：2010年05月12日。

除权除息日：2010年05月13日。

现金红利发放日：2010年05月13日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：2010年05月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2010年05月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下股东的股息由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	08*****180	陕西秦川机床工具集团有限公司

六、本次利润分配不涉及公司股本结构变动

七、咨询机构

咨询部门：公司证券部

联系人：夏杰莉 杨 洁

联系电话：0917-3670654

传真电话：0917-3390957

八、备查文件

1、公司 2009 年度股东大会关于审议通过 2009 年度利润分配方案的决议。

2、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2010 年 5 月 5 日