

## 陕西秦川机械发展股份有限公司

### 关于监事会换届的提示性公告

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。

陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》的相关规定，将第六届监事会的组成、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

#### 一、第六届监事会的组成

按照依据《公司法》、《公司章程》的规定，第六届监事会将由5名监事组成，其中职工代表出任的监事2名。监事任期三年（从相关股东大会决议通过之日起计算，至该届监事会任期届满时为止）。

#### 二、监事候选人的推荐（监事候选人推荐书见附件）

##### 1、股东代表监事候选人的推荐

（1）公司监事会有权推荐股东代表监事候选人；

（2）单独或者合并持有3%以上股份的股东有权推荐股东代表监事候选人；

（3）单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选股东代表监事候选人人数。

##### 2、职工代表监事的产生

**职工代表出任的监事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。**

#### 三、本次换届选举的程序

1、推荐人在本公告发布之日起7日内（即2014年10月17日前）以本公告约定的方式向公司监事会推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

#### 四、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；

3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；

4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；

5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

#### 五、关于推荐人应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

(1) 监事候选人推荐书，见附件（原件）；

(2) 推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

(3) 推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

(4) 能证明符合本公告规定条件的其他文件；

(5) 推荐人资格证明。

2、若推荐人为公司股东，则应提供下列文件：

(1) 如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

(2) 如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（原件备查）；

(3) 股票账户卡复印件（原件备查）。

(4) 提名日的持股凭证。

3、推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。推荐人必须在截止日期当日 17:00 前将推荐文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

#### 六、联系方式

联系部门：公司证券部

联系人：谭明、夏杰莉

联系电话：0917-3670654

联系地址：陕西宝鸡市姜谭路 22 号

邮政编码：721009

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司监事会

2014 年 10 月 9 日

附件：

陕西秦川机械发展股份有限公司第六届监事会候选人推荐书

推荐人		推荐人联系电话	
证券账户		持股数量	
证件类型		证件号码	
推荐的候选人类别	股东代表监事		
推荐的候选人信息			
姓名		年龄	性别
电话		传真	电子邮箱
任职资格是/否符合本公告规定的条件			
简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况)			
其他说明【注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。】 (如适用)			
推荐人(签名\盖章)	年 月 日		

