

秦川机床工具集团股份有限公司

关于召开2016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、会议基本情况

(一) 会议届次：2016年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十五次会议决议召开。

(三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议日期和时间：

1、现场召开时间：2016年7月19日（星期二）14:30开始。

2、网络投票时间：2016年7月18日—2016年7月19日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年7月18日15:00至2016年7月19日15:00期间的任意时间。

(五) 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(六) 出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

股权登记日为2016年7月12日（星期二）。截至2016年7月12日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（见附件1《授权委托书》）。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七) 现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议的议案

1、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元流动资金贷款担保的议案；

2、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资担保的议案。

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十五次会议决议公告，刊登于 2016 年 7 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本次会议对出席会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况单独计票。

本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。

三、会议登记办法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

(三) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四) 会议登记日：2016 年 7 月 15 日(星期五)上午 8:00-11:30，

下午 14: 30-17:30。

(五) 登记地点: 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。(参加网络投票的具体操作流程详见附件 2)。

五、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人: 夏杰莉、侯璐

联系电话: 0917-3670654 传真: 0917-3390957

电子邮箱: zhengquan@qinchuan.com

联系地址: 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码: 721009

六、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议;

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月一日

附件 1：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席2016年7月19日召开的秦川机床工具集团股份公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案 1	关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5亿元流动资金贷款担保的议案			
议案 2	关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8亿元融资担保的议案			

委托人签名：

身份证号码：

(营业执照/组织机构代码)：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：二〇一六年【 】月【 】日

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投票简称为“秦川投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案 1	关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元流动资金贷款担保的议案	1.00
议案 2	关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资担保的议案	2.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 18 日下午 3:00, 结束时间为 2016 年 7 月 19 日下午 3: 00。

股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。