

# 秦川机床工具集团股份有限公司

## 关于增加 2016 年第一次临时股东大会 临时提案暨会议补充通知的公告

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

特别提示：

1、本次股东大会新增股东陕西省产业投资有限公司（以下简称“陕西产投”）提交的一项临时提案；

2、除增加股东提交的临时提案外，公司 2016 年第一次临时股东大会的召开地点、会议时间、召开方式、股权登记日等事项均保持不变。

秦川机床工具集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登了《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》（公告编号：2016-25），公司定于 2016 年 7 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会。

2016 年 7 月 6 日，公司董事会收到持股 14.59% 的股东陕西产投书面提出的《关于增加 2016 年第一次临时股东大会提案的函》，提议在公司 2016 年第一次临时股东大会上增加《关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产品的议案》，该议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，详见 2016 年 7 月 7 日刊登的《秦川机床工具集团股份有限公司关于利用公司自有资金进行信托委托理财的公告》。

经核查，公司股东陕西产投，持有公司 14.59% 的股份，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案时间、程序亦符合《公司章程》、公司《股东大会议事规则》和

深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

现将更新后的有关本次股东大会的事项通知如下：

### 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 亿元银行综合授信提供担保的议案；

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；

3、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产品的议案。

### （二）披露情况

上述 1、2 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>)。第 3 项议案的具体内容刊登于 2016 年 7 月 7 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](mailto: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、第六届董事会第十六次会议决议;
- 3、其他文件。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月六日

附件 1：授权委托书

秦川机床工具集团股份有限公司

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有限公司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 亿元银行综合授信提供担保的议案			
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			
议案 3	关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产品的议案			

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 亿元银行综合授信提供担保的议案	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
议案 3	关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产品议案	

##### (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。