

秦川机床工具集团股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会的通知

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：2017 年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第三十一次会议决议召开。

（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：2018 年 4 月 18 日（星期三）10：00 开始。

2、网络投票时间：2018 年 4 月 17 日 - 2018 年 4 月 18 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 2018 年 4 月 18 日 9:30 - 11:30, 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：2018 年 4 月 17 日 15:00 至 2018 年 4 月 18 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。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统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。

（六）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2018 年 4 月 11 日（星期三）。截至 2018 年 4 月 11 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）审议议案

- 1、审议《2017 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《2017 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《2017 年度报告和摘要》；
- 4、审议公司《2017 年度财务报告》；
- 5、审议公司《2017 年度利润分配预案》；
- 6、审议公司《2017 年度计提资产减值准备的议案》；
- 7、审议《2018 年度财务预算报告》；
- 8、审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供 2.55 亿元反担保的议案》；
- 9、审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司 10.5 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》；
- 10、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》；

10.1、审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 7000 万元综合授信额度担保》的议案；

10.2、审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 10000 万元综合授信额度担保的议案》；

10.3、审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 13000 万元综合授信额度担保的议案》；

10.4、审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元综合授信额度担保的议案》；

10.5、审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供 2000 万元综合授信额度担保的议案》；

10.6、审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供 2200 万元综合授信额度担保的议案》；

10.7、审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2600 万元综合授信额度担保的议案》；

10.8、审议《关于对汉江工具有限责任公司 3000 万元综合授信额度担保的议案》；

10.9、审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供 76.4 万美元银行综合授信额度担保的议案》；

11、选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案；

11.1 非独立董事候选人龙兴元；

11.2 非独立董事候选人胡弘；

11.3 非独立董事候选人贺伟轩；

11.4 非独立董事候选人李强；

11.5 非独立董事候选人刘平安。

12、选举公司第七届董事会独立董事的议案；

12.1 独立董事候选人刘劲；

12.2 独立董事候选人吴晓光;

12.3 独立董事候选人赵万华。

13、选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案;

13.1 监事候选人吴苏平;

13.2 监事候选人白冰;

13.3 监事候选人李铮。

(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三十一次会议决议公告,刊登于2018年3月15日的《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。

本次会议的议案中,第八项对陕西投融资担保有限责任公司提供反担保的议案、第九项为秦川国际融资租赁有限公司提供担保的议案、第十项为子公司提供银行授信额度担保的议案均为特别决议事项,需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

本次股东大会审议的第十一项、第十二项、第十三项采用累积投票方式选举董事和监事,选举独立董事和非独立董事的表决分别进行。其中,应选非独立董事5人,独立董事3人,监事3人。

本次股东大会选举董事和监事时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议其余事项均为普通决议，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、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	审议《2017 年度董事会工作报告》	√
2.00	审议《2017 年度监事会工作报告》	√
3.00	审议《2017 年度报告和摘要》	√
4.00	审议公司《2017 年度财务报告》	√
5.00	审议公司《2017 年度利润分配预案》	√
6.00	审议公司《2017 年度计提资产减值准备的议案》	√
7.00	审议《2018 年度财务预算报告》	√
8.00	审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供 2.55 亿元反担保的议案》	√
9.00	审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司 10.5 亿元银行综合授信额度提供担保的议案》	√
10.00	审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》	√作为投票对象的子议案数：9 个
10.01	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供 7000 万元综合授信额度担保》的议案	√
10.02	审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供 10000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.03	审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 13000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.04	审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 7000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.05	审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供 2000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.06	审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供 2200 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.07	审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司 2600 万元	√

	综合授信额度担保的议案》	
10.08	审议《关于对汉江工具有限责任公司 3000 万元综合授信额度担保的议案》	√
10.09	审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供 76.4 万美元银行综合授信额度担保的议案》	√
累积投票提案		
11.00	选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案	应选人数：5 人
11.01	非独立董事候选人龙兴元	√
11.02	非独立董事候选人胡弘	√
11.03	非独立董事候选人贺伟轩	√
11.04	非独立董事候选人李强	√
11.05	非独立董事候选人刘平安	√
12.00	选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数：3 人
12.01	独立董事候选人刘劲	√
12.02	独立董事候选人吴晓光	√
12.03	独立董事候选人赵万华	√
13.00	选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案	应选人数：3 人
13.01	监事候选人吴苏平	√
13.02	监事候选人白冰	√
13.03	监事候选人李铮	√

四、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。（《授权委托书》见附件 1）

(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: 2018年4月16日(星期一) 8:00-11:30, 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。

五、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)。

六、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

七、备查文件

1、第六届董事会第三十一次会议决议;

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2018年3月15日

附件 1：授权委托书

秦川机床工具集团股份有限公司

2017年度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2018年4月18日召开的秦川机床工具集团股份有限公司2017年度股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
		该列打勾的栏目可以投票	意	对	权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议《2017年度董事会工作报告》	√			
2.00	审议《2017年度监事会工作报告》	√			
3.00	审议《2017年度报告和摘要》	√			
4.00	审议公司《2017年度财务报告》	√			
5.00	审议公司《2017年度利润分配预案》	√			
6.00	审议公司《2017年度计提资产减值准备的议案》	√			
7.00	审议《2018年度财务预算报告》	√			
8.00	审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55亿元反担保的议案》	√			
9.00	审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5亿元银行综合授信额度提供担保的议案》	√			
10.00	审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》	√作为投票对象的子议案数：9个			
10.01	审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000万元综合授信额度担保》的议案	√			
10.02	审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000万元综合授信额度担保的议案》	√			
10.03	审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供13000万元综合授信额度担保的议案》	√			
10.04	审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元综合授信额度担保的议案》	√			

10.05	审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000万元综合授信额度担保的议案》	√			
10.06	审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供2200万元综合授信额度担保的议案》	√			
10.07	审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2600万元综合授信额度担保的议案》	√			
10.08	审议《关于对汉江工具有限责任公司3000万元综合授信额度担保的议案》	√			
10.09	审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元银行综合授信额度担保的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
11.00	选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案	应选人数：5人			
11.01	非独立董事候选人龙兴元	√			
11.02	非独立董事候选人胡弘	√			
11.03	非独立董事候选人贺伟轩	√			
11.04	非独立董事候选人李强	√			
11.05	非独立董事候选人刘平安	√			
12.00	选举公司第七届董事会独立董事的议案	应选人数：3人			
12.01	独立董事候选人刘劲	√			
12.02	独立董事候选人吴晓光	√			
12.03	独立董事候选人赵万华	√			
13.00	选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案	应选人数：3人			
13.01	监事候选人吴苏平	√			
13.02	监事候选人白冰	√			
13.03	监事候选人李铮	√			

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：二〇一八年【 】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、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

提案 11.00 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 5 人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2018年4月18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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月17日15:00，结束时间为2018年4月18日15:00。

2、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。

3、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。