

# 秦川机床工具集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告

各位股东：

受董事会委托，我就公司董事会 2017 年的工作及 2018 年的经营目标和任务进行报告，请各位审议。

## 第一部分 2017 年工作回顾

2017 年既是全面落实“十三五”规划的关键一年，也是推进结构调整、转型升级的深化之年。面对国内机床工具行业发展矛盾突出、投资低迷等复杂形势，秦川集团认真贯彻中央经济工作会及省、市会议精神，紧盯“追赶超越”目标，践行“五个扎实”要求，认真落实“五新”战略任务，以“三项机制”为保障，始终坚持“技术领先、模式取胜”的发展思路和“3 个 1/3”的产业布局，确立了以“技术+产业+金融”的发展新模式，并以提质增效为目标，以向存量要效益为主题，以向管理要效益为路径，在国内机床工具行业整体不景气及部分企业亏损的背景下逆势上扬，为企业的可持续高质量发展奠定了基础。

2017 年，集团公司实现营业收入 30 亿元，同比增长 10.93%，完成年度预算的 100.95%；利润总额 5409 万元，同比增长 54.7%，完成年度预算的 81.85%。

一、董事会会议召开情况和信息披露情况（见附件）

二、紧抓市场订单，提升产品市场占有率。

党的十九大提出了“中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。”的重要论断。秦川集团以激发企业可持续发展的内生动力为目标进行了三个 1/3 战略板块布局。即坚守数字化制造工艺装备领域，追求高精度、高效率、高可靠性的产品技术持续升级；向下游

延伸产业链，发展关键零部件业务，进入新的市场领域实现产能转移；围绕工艺装备的全生命周期管理，以数字化、网络化、智能化技术为支撑，发展现代制造服务业。

## 1、在数字化制造工艺装备链方面：

### (1) 齿轮加工机床：

一是秦川本部将汽车自动变速器齿轮制造，特别是新能源汽车自动变速器齿轮（箱）的数字化加工、装配、检测作为下一步转型升级的重要方向之一。并基于此，根据汽车行业用户对于数控机床的“三高”要求（高精度、高效率、高可靠性），以精准对标为路径，通过与用户联合研发，共同考核，开发的 YKS7225、YKZ7230 等系列磨齿机在华东、华北、西南等地区迅速占领了高端市场，进入了国内高端汽车制造领域。二是秦川华兴机床通过及时调整产品方向，积极拓展新领域，显著增强了企业盈利能力，一举扭转了连续多年亏损的不利局面，实现了盈利。产品方面，在保持主流产品 YK3120 和 YK3140 数控滚齿机市场销售的基础上，新开发的 YK8150 车齿机，实现了当年设计、当年投产、当年销售的既定目标，为企业持续发展打下了基础。

### (2) 车床及通用数控加工中心类、专机类机床：

一是宝鸡机床积极抢抓市场机遇，坚持以质量取胜，以“规范市场的三原则”和积极的营销政策激活市场，在汽车、军工、航天、航空和职业院校中，扩大了用户群，特别是“售后服务快速响应 F1 十条”出台后，赢得了用户广泛认可，实现了产品向高端市场的转移；二是秦川本部针对我国航空发动机领域产品跨代发展对国产高档数控机床与基础制造装备的迫切需求，依托国家科技重大专项，加强与航空航天企业紧密合作，积极抢占市场份额。

(3) 螺纹磨床：汉江机床以市场为导向，发挥销售龙头作用带动产业同步调整，加快机床产品向高精高效、自动化、智能化升级；

以精密螺纹制造工艺为特色，成线产品成功进入汽车行业新领域，提升了高端细分市场专业化产品的供给能力。

#### **(4) 刀具/量仪业务：**

①汉江工具一是通过调整市场定位，实施差异化的市场策略，加大向优势地区和优质客户进行布局，重点对六大区域在政策上给予支持倾斜；二是全面推进“5+1”市场体系建设，立足集团美国制造平台，重点打造了温岭、北美刀具配送修磨服务体系，后续将逐步推广至法士特、南高齿、一汽轴齿中心等企业；三是通过大客户战略筛选并培育了重点核心客户，叶根铣刀订货量增长显著，干切滚刀市场占有率也逐步提升，整体合金滚刀、蜗轮滚刀、数控刀具订货量大幅度提高。公司在保持原有国外客商订单的同时，又相继开发台湾、日本、澳大利亚等新客户，实现了出口额 18%的增长，确保了公司总体效益的稳步增加。

②秦川思源量仪以大客户带动上下游小客户，签订合同较去年同期增长 49.8%。在主打产品 GMC350 齿轮测量中心的基础上，推出了 GMM 测量仪系列产品，实现了秦川思源量仪出口“零”的突破。

#### **2、在关键零部件方面：**

(1) 机器人关节减速器实现批量化生产及销售。利用公司在专用装备领域的研发优势及齿轮传动领域的正向设计能力，现已开发了 BX-E/C/F/RD 等四大系列共 18 种型号 85 种规格的产品，12 月份已形成了月产 1000 台的生产能力，成为目前国内产品系列最全的机器人减速器生产厂商，产品成功销往安川（首钢）、广州数控等近 200 家国内外机器人生产企业。2017 年实现销售收入同比增长 135%。2017 年，公司 BX 减速器产品荣获中国机器人产业联盟“2017 年度最佳机器人零部件奖”，并与纳博特斯克同获高工机器人“2017 年度机器人减速器好产品”奖，进一步提高了公司减速器在国内外市场的知名度。

(2) 高端齿轮箱及关键零部件实现稳步增长。一是秦川齿轮传动厂全年承接的 GE 抽油机齿轮箱项目新增订单 542 台,实现收入超过 6000 万元;二是汉机精机股份加大新产品市场开拓力度,成功将 22M<sup>3</sup> 双级螺杆压缩机、LGW-90 等产品推向市场。在海外拓展方面,公司相继承接了韩国、俄罗斯等国家的转子加工合同,为公司后续快速增长提供了有力支撑。

### 3、在现代制造服务业方面:

一是秦川第三事业部通过与德国博世-力士乐的合作,研发了具备“中国制造 2025”水平的数字化装配车间,形成了“实物+数据包”的产品新形态,已初步具备了“建成、用好、输出”的能力,项目包括了内蒙一机数字化综合传动柔性装配线、苏州绿控新能源汽车 AMT 变速箱齿轮智能制造等。

二是宝鸡机床在加快新产品开发的同时,着力提升产品档次,借助“国家数控系统工程技术研究中心陕西分中心”这一平台,大力推动智能制造产业化发展,具有智能制造技术的 20 多条生产线陆续走向北京、贵阳、大连等地的重点企业;宝机系统 B80M、B80T 现已小批量生产,宝机数控系统二代产品的研发已经开始试制;宝机的智能展示线和六号车间的数字化改造第一阶段工作已基本完成,实现了信息透明化、工艺可视化管理。

三是秦川融资租赁深耕上下游产业链的市场需求,树立了秦川融资租赁现代制造服务业的品牌。

### 三、强化技术创新,提升企业核心竞争力。

公司继续秉持“技术领先”的发展思路,不断完善科技创新体系建设,广泛开展“产学研用”合作,提升综合竞争实力。2017 年共开发新产品和改进重点产品 102 项,突破了一批关键核心技术,为公司下一步转型升级夯实了基础。此外,公司自 2013 年以来,主持、参加制定的国际标准、国家标准、联盟标准及行业标准近 30 项,制

定的企业标准 20 余项，并于 2017 年 10 月 23 日，承办了国际标委会 ISO/TC39/SC2 第 81 次会议，体现了我公司在国际标准制订中的行业地位。

截止 2017 年底，公司共承担国家科技重大专项 67 项，其中牵头承担 22 项，参与 45 项，形成了一大批填补国内外空白的重大技术。秦川集团荣获“全国机械行业百强企业”、“中国机床工具协会 30 强”、“陕西省百强企业”等称号；秦川本部《1 级精度基准级标准齿轮加工设备精化与工艺技术》、《高档数控系统标准体系框架研究及关键技术标准制定与应用》荣获 2017 年度中国机械工业科学技术奖一等奖，数控磨齿机获工信部（第二批）制造业单项冠军产品；宝鸡机床荣获“中国机械工业质量诚信企业”，立式加工中心系列产品荣获“中国机械工业名牌产品”；“高性能数控系统关键技术及应用”荣获“中国机械工业科学技术一等奖”；集团公司董事、党委委员，宝鸡机床董事长李强荣获“中国机械工业质量品牌创建领军人物”，集团公司技术顾问毛世民荣获“2017 年中国产学研合作创新奖”。

**技术创新亮点：**秦川本部主机产品实现了模块化、系列化、标准化。通过对数控系统配置、PLC 程序、加工软件等梳理和模块化设计，方便了机床维修和用户的使用，提高了产品可靠性；液压件厂根据市场需求对 ZYB 系列转向泵产品结构和性能指标进行了优化，在传统优势产品升级换代的同时，自主研发了 EHPS 系列电-液转向动力总成及其配套的油泵；**宝鸡机床**紧盯新兴领域，加快新品研发，2017 年共研发新产品 25 项。此外，公司还与哈工大合作成立了“宝鸡机床—哈工大精密机床研发中心”，双方将在产品研发、基础研究、人才培养等方面实现优势互补；**汉江机床**一是完成了滚珠丝杠副高效制造关键工艺装备链，形成了全套工艺解决方案，同时将螺纹制造核心技术应用于汽车关键零部件螺杆副制造领域，成功研发了多条高效自动化智能生产线；二是汉机精机股份开展了新

能源汽车用小机型 LGY-0015a 螺杆转子的第二次优化改进，提高了转子的线速度，改善了主机的综合性能，为公司 2018 年的增长打下基础；汉江工具紧盯三航/两机、新能源等重要领域的装备升级，开发配套了高新刀具产品，并优化了切削技术和增值服务。

#### 四、把握投资节奏，拓展业务范围。

2017 年，为提升集团公司整体竞争实力，加快企业转型升级，按照国企改革工作内容要求，董事会决定的投资情况：

1、向秦川融资租赁进行增资扩股，集团公司增资 1225 万美元，持股 50%；

2、收购秦川融资租赁持有深圳秦川保理公司 60%的股权，集团公司出资 3347.4 万元；

3、集团公司联合汉江工具、秦川思源量仪在浙江温岭设立秦川机床齿轮制造（温岭）系统服务公司，项目总投资 1000 万元，其中秦川集团出资 510 万元；

4、汉江工具与秦川 QCA、ABM 公司在美国设立了“汉工美国齿轮刀具公司”，注册资本 50 万美元，主要从事于齿轮刀具销售及滚刀修磨等服务；

5、将秦川江苏风电分公司与秦川本部齿轮传动厂整合，以“两靠近”为原则，在江苏盐城设立了“江苏秦川齿轮传动有限公司”，注册资本 2 亿元，目前项目正在推进过程中；

对以上项目的投资，已要求各公司能够抓紧项目建设进度，按照上市公司的规范把资金用好，努力达到预期的效益。同时集团公司也要对以上项目进行严格考核及督办，确保项目落地。

#### 五、加强内控建设，提升风险防范能力

2017 年公司继续扩大内控覆盖面，内控体系已覆盖至类金融板块和三级主要子公司，2017 年按照秦川集团企业改革工作方案，推动秦川租赁、关中工具、汉机精密、汉工销售公司建立内部控制体

系，建立了涵盖主要业务流程和业务环节的内部控制体系。特别是秦川租赁建立了十一项内部控制矩阵，有效提高了秦川租赁规范经营、管理提升、防范风险的水平。同时按照证监会、深交所的有关规定，公司开展了年度内控自我评价工作。评价范围包括：公司层面、财务报告、资金管理、采购管理业务外包等 13 条管理专业线。

## 六、聚焦预算考核，挖掘企业盈利能力。

近两年来，在行业转型升级的大背景下，公司紧紧围绕“向存量要效益”、“向管理要效益”的思路，一方面从指标上倒逼各单位内部挖潜和节能降耗，另一方面从管理上理顺业务流程路径和强化集团管控力度。一是建立了事业部级考核和经营单位内部考核双层考核体系，加大了对经营负责人责任担当的考核力度；二是加大了对职能部门管理费用、各部门业务招待费计划指标的管控力度，2016 年、2017 年集团职能处室管理经费指标在 2015 年实际发生数的基础上平均下降 12%；三是积极学习实践方针管理模式，尝试其与现行目标管理的结合点，并分别在集团本部三个事业部组织召开了 2018 年商品预排产会，步步夯实业务预算，持续优化完善预算编制体系。

## 七、强化人才队伍建设，为企业可持续发展提供保障。

机床工具行业处于完全竞争领域，保持稳定、高水平的技术、“工匠”、管理队伍是行业持续发展的核心。而越来越多的国家研究性人才（硕士、博士等）不愿意到机床企业工作。集团公司以“带队伍、定目标、抓落实、可持续”为人才队伍建设思路，确立了基于国家战略需求和能力建设的正向研发创新机制，为企业的可持续发展提供了人才保障。一是秦川本部以待遇提升为基础，以“双城”生活工作模式为路径，在机械类人才紧缺的背景下，建立了人员有进有出的良性循环机制，有效解决了生产急需和冗员淘汰两方面的问题；二是宝鸡机床全年招聘各类大中专学生 66 名，外聘技术专家 2

名。先后组织参加了陕西省 2017 年职业技能大赛钳工技术比武和中国技能大赛-全国第二届智能制造技能大赛、陕西省第四届职工科技节。“田浩荣技能大师工作室”通过“国家级技能大师工作室”的核定认证，并当选第十三届全国人大代表；三是汉江工具构建工资与经营绩效、岗位职责和贡献的联动机制，强化工资制度的弹性与激励特征，通过人力资源策划与分配机制改革，体现出更高的劳动价值。

## 第二部分 2018 年工作措施

2018 年，是“十三五”承上启下的关键之年，更是十九大召开之后确立高质量发展理念的开局之年。企业经营工作一是要坚持稳中求进的总基调，坚持创新发展理念，以设计咨询为先导，以满足用户定制化需求为内容，以全生命周期管理为路径，切实推动质量变革、效率变革、动力变革，持续提高全要素生产率；二是充分引入东风日产精益生产管理模式，以“方针管理”为抓手，在“向管理要效益、向存量要效益”上下功夫。向管理要效益，就是要在销售收入不增长的基础上，企业利润要实现增长，员工工资待遇要实现提升，让管理改善我们的生活，让全体员工共同奋斗、共享成果。向存量要效益就是要在已有的销售收入上下功夫，在已有项目产业化、消化库存、降低产品成本、降低应收账款等方面挖潜力；在外部存量市场上，比如再制造业务、数字化连线服务等方面，努力寻找增量。

2018 年经营总体目标为：营业总收入 31.9 亿元，同比增长 6.33%；利润总额 6113.94 万元，同比增长 13.03%；

下一步，我们要以技术创新、管理提升为核心驱动力，紧抓两个方向。只要做好这两点，把摆在我们面前的问题处理好了，我们的工作就达到了成效，股东才能得到更好的回报。



## （一）眼睛向内，管理创新，改革运营模式

1、改革预算考核体系，努力提升企业盈利能力。按照“向管理要效益、向存量要效益”的总体思路，以“效益第一、质量优先”为基本原则，以方针过程管理为重要手段，在引入精益管理的基础上，结合全面预算管理、三项机制等内容，紧紧抓住人均销售收入、资产贡献率、员工工资增长率等指标，推进各成员企业核算体系改革和管理提升工作，继而提高各企业的全要素生产率。

2、实施创新驱动，发力重点领域，强化企业核心竞争优势。重点抓住在集团层面开展的若干项目，提高企业整体经济质量水平，确保在 2018 年持续盈利。

**秦川本部：**（1）要加强技术创新，推行精益生产、计件制和项目经理制，提高产品质量、可靠性和稳定性。重点推进工业机器人减速器批量化生产及销售、三航/两机、高端齿轮箱、数字化制造等业务，形成对业绩强有力的支撑，特别是抓住新能源汽车发展的有利形势，重点突破关键技术，以与国内变速器制造厂商联合申报国家科技重大专项示范应用项目为契机，推动国产精密复杂数控设备在高端变速器制造领域的应用，拓展公司在该领域的业务范围。比如主机产品：一是在抓好车铣复合产品、强力珩等重点项目落地的同时，盘活存量，切实贯彻“向存量要效益”的工作目标；二是抓好各“项目经理制”推进的执行与奖惩，并推动项目阶段性成果的固化、设计能力和效率提升工作；三是加快共同研发平台建设，全面推广三维数字化设计，并推行产品模块化、系列化、标准化工作。

（2）零部件业务：一是要依托成熟项目，深挖市场需求，着力提升生产效率和管理运营效率，降低应收账款，降低内外部质量损失，切实提升事业部的整体效益。同时在保证各产品市场供应稳定的基础上，各经营单位要在完成月度经营目标的前提下，努力增加现金流，保证企业的良性运转；机器人减速器在理顺工艺流程，突破技

术难点的同时，全年实现产销双增长；

(3) 现代制造服务业：一是加快推进企业间的技术合作进度，促进共享技术研发平台和基于互联网技术的故障预警、远程诊断的建设；二是积极贯彻“向存量要效益”的战略思路，在已有的磨齿机再制造业务基础上，抓住市场产品升级换代、数字化连线的机遇期，努力扩大再制造业务；三是秦川融资租赁要在确保机床装备融资租赁市场稳中有升的同时，拓展其他可持续的、具有发展潜力的优势行业和优质客户。

**宝鸡机床**一是继续全面深化销售体制改革，推动机制转型升级，促进销售收入的稳步增长；二是继续以“三高一化”作为公司产品发展方向，聚焦中高档数控机床的研发，聚力智能化产品的投入，提升产品成套、成线的技术解决方案；三是以信息化为手段，提高全员劳动生产率，确保产品的按期交货，实现企业高质量发展；四是加强全面成本费用控制，盘活存量，优化管理，提升各业务链价值和整体效益；五是以信息化为抓手，建立和完善各个平台“中心”，通过创新管理模式提升企业效益。

**汉江机床**一是坚持智能制造和机器人产业发展方向，解决好批量化产品和成套成线产品可靠性提升和出产难问题，扎实推进核心技术升级，服务好内外两个市场；二是丝杠产业（含微型丝杠）以高精高效生产线平稳运行为抓手，着力工艺创新提升核心竞争力，扩大产品市场；三是导轨产业加快向批量化、标准化产品生产组织模式转变，积极推进高精高效工艺创新，提升市场竞争力；四是汉机精机股份在继续推进螺杆转子和机头产品批量化的同时，尽快实现高端无油机的批量化。

**汉江工具**一是坚定不移的深入推动品质提升工程，实现稳定上升达标；二是调整市场布局和策略，加快推动新市场模式建设，进一步管好并提升销售运行质量，最终实现刀具全生命周期管理的现

代服务模式；三是继续推进精益生产，提高全员劳动生产率，提升工艺水平和工作流程对效率质量的保障力。

**3、推进人才模式创新和激励机制改革。**一是通过聘请知名管理咨询公司、“职业经理人”等模式，改进和优化管理流程，向管理要效益，向存量要效益，并重新构建具有市场竞争力的运营体系，形成激励内部人员，吸引外部人才的良性工作生态；二是各企业、各经营单位要将持续调资形成常态化、长效化、制度化，建立“工资收入+企业效益”双增长的压力传导工作机制；四是依托“互联网+高铁”的新型“技术+交通”条件，建立异地（西安）研发、本地（宝鸡）生产的“双城”生活工作模式，逐步提升员工幸福感。

**4、践行“双创”战略，推动企业转型升级。**以“夯实基础，系统推进；创新发展，开放合作；多方联动，营造环境”为基本原则，把技术、生产、管理、服务作为公司“双创”平台建设的主攻方向，结合“项目经理制”的开展，推动各类创业创新要素在线汇聚和开放共享，构建上下齐动、相关产业联动的协同创新推进体系。力争到2018年底，集团内部骨干企业“双创”平台普及率超过80%，确保“双创”平台成为带动集团公司提质增效、转型升级、加快数字化制造发展的重要载体，推动产业迈向中高端水平的强大引擎。

**5、加强财务管理，保障企业发展。**一是以提升人均销售收入、降低存货及应收账款、节约人工成本为主要内容，兼顾开展材料消耗控制等相关工作，在全集团范围内继续开展成本控制工作；二是继续加强财务管理，逐步引入管理会计，全力为公司各层级决策提供有力支持；三是以工序间成本为突破，管理下沉，业财融合，精细核算，精准服务，推动企业财务向精益和价值管理转变；四是强化风险管控，加大财务审核力度，重点关注资产流动性和资金链安全，实现企业持续健康经营；五是继续推进和完善集团公司委派财务负责人制度，逐步实现集团权属企业财务负责人委派全覆盖；六

是继续推进财务集中管控平台在集团权属企业的全覆盖，规范各子企业经营管理。

## **（二）眼睛向外，审时度势，拓展产业发展空间**

**1、打造我省“三航/两机”关键零部件加工基地。**公司将围绕我省关于“依托国家航空航天动力研究院，发展航空航天产业，提升航空航天技术民用化水平”的要求，立足自身关键装备研发能力，整合省内外“三航/两机”制造产业优势，重点拓展“三航/两机”关键零部件加工领域。以核心团队的高技术研发能力为基础，以“三航/两机”领域关键件加工为路径，以“技术+产业+金融”的模式为培育发展措施，打造我省的“三航/两机”关键件生产制造基地。

**2、深耕国际市场，推进海外合作。**要积极落实“走出去”战略，努力开拓国际市场。一是利用进出口公司、宝鸡机床已有的市场基础和在北美的“ABM”和“QCA”的销售渠道优势，促进产品销售；二是根据市场需要的变化，调整完善出口销售策略及出口产品结构，在现有规模及市场基础上，努力扩大产品在“一带一路”沿线包括俄罗斯、中东、中亚等地区的销售范围；三是通过平台运作，扩大国际合作，适时开展国外项目并购和技术合作；四是继续组织参加国内外各种专业展会，不断加强企业产品宣传，扩大产品国际市场影响力。

**3、创新业务模式，强化刀具配送中心示范效应。**在已建立的温岭制造服务中心和美国齿轮刀具公司的基础上，加快拓展刀具配送、刀具修磨等服务业务，同时利用自身在技术设计、产品制造、检测及交货期、物流等方面的优势资源，考虑在国内刀具业务聚集地复制该模式，努力搭建刀具仓储、刀具修磨、刀具配送、刀具销售的市场开拓新平台。

**4、抓好盐城基地建设，强化盐城基地作为华东总服务中心的地位。**以“靠近市场用户、靠近资源要素”为原则，面向齿轮传动六

大产业方向，即石油机械齿轮箱、油服业务、海工平台爬升齿轮箱、风电齿轮箱、曳引机、出口散件等，做强做优做大。

**各位股东：**

新时代需要新气象，新征程呼唤新作为。行业形势复杂多变，董事会任务十分艰巨，责任重大。董事会成员会一如既往的承担股东大会所赋予的责任，行使好股东大会所赋予的权利，尽职尽责地工作，不忘初心，共同奋斗，以更好的业绩来回报股东。

本报告已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018年3月19日

附件：2017 年董事会召开情况（共 8 次会，审议 47 项议案）

会议届次	会议时间	召开方式	会议内容
第六届董事会第二十次会议	2017 年 4 月 21 日	现场+通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议《2016 年度董事会工作报告（草案）》；</li> <li>2、 审议《2016 年度总经理业务工作报告》；</li> <li>3、 审议《公司 2016 年度财务报告》；</li> <li>4、 审议《公司 2016 年年度报告》及《年度报告摘要》；</li> <li>5、 审议《公司 2016 年度利润分配预案》；</li> <li>6、 审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》；</li> <li>7、 审议《董事会薪酬与考核委员会关于 2016 年高管人员考核意见的报告》；</li> <li>8、 审议《董事会薪酬与考核委员会关于 2017 年度高管人员年薪考核基数》的议案；</li> <li>9、 审议《关于支付 2016 年度会计师事务所审计费用》的议案；</li> <li>10、 审议公司 2016 年度计提资产减值准备的议案；</li> <li>11、 审议《关于为子公司提供银行授信额度担保》的议案；</li> <li>12、 审议《关于公司银行综合授信额度建议》的议案；</li> <li>13、 审议关于向深圳秦川国际融资租赁有限公司增资的议案；</li> <li>14、 审议《关于修改公司章程》的议案；</li> <li>15、 审议公司《2017 年度经营目标计划》和《2017 年度财务预算方案》的议案；</li> <li>16、 审议《2017 年度预计发生的日常关联交易》和《2016 年度实际关联交易超过 2016 年度预计部分》的议案；</li> <li>17、 审议《2017 年技改工作计划》的议案；</li> <li>18、 审议《2017 年内控工作计划》的议案；</li> <li>19、 审议《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</li> <li>20、 审议《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》；</li> <li>21、 审议《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》；</li> <li>22、 审议《关于召开 2016 年度股东大会》的议案。</li> </ol>
第六届董事会第二十一次会议	2017 年 4 月 27 日	通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议公司《2017 年一季度报告全文》和《2017 年一季度报告正文》。</li> </ol>
第六届董事会第二十二次会	2017 年 8 月 29 日	现场+通讯	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 审议公司《2017 年半年度报告和摘要》；</li> <li>2、 审议《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；</li> </ol>

议			<ul style="list-style-type: none"> <li>3、 审议《关于为陕西汉江机床有限公司提供 3500 万元银行综合授信担保变更融资银行的议案》；</li> <li>4、 审议《关于聘请 2017 年度审计会计师事务所的议案》；</li> <li>5、 审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；</li> <li>6、 审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》；</li> <li>7、 审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；</li> <li>8、 审议《关于修订公司内幕信息保密、知情人登记管理制度的议案》；</li> <li>9、 审议《关于修订公司信息披露管理制度的议案》；</li> <li>10、 审议《关于修订公司信息披露内部控制制度的议案》；</li> <li>11、 审议《关于购买长安国际信托股份有限公司信托理财产品的议案》；</li> <li>12、 审议《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ul>
第六届董事会第二十三次会议	2017 年 9 月 15 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 审议《关于收购深圳秦川商业保理有限公司 60%股权的议案》。</li> </ul>
第六届董事会第二十四次会议	2017 年 10 月 29 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 审议公司《2017 年第三季度报告》；</li> <li>2、 审议《关于向国家开发银行申请 5000 万美元或等值港币银行授信额度的议案》。</li> </ul>
第六届董事会第二十五次会议	2017 年 10 月 24 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 审议关于修订《公司对控股子公司借款审批的规定》的议案；</li> <li>2、 审议《关于为深圳秦川商业保理有限公司提供 2 亿元委托贷款的议案》。</li> </ul>
第六届董事会第二十六次会议	2017 年 12 月 18 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 审议公司《关于与千阳县人民政府在南寨镇合作发展扶贫产业的议案》；</li> <li>2、 审议公司《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案》；</li> <li>3、 审议公司《关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案》；</li> <li>4、 审议公司《关于向关联方购买设备用于产业扶贫的议案》。</li> </ul>
第六届董事会第二十七次会议	2017 年 12 月 28 日	通讯	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、 关于上海秦隆投资管理有限公司继续进行证券投资理财的议案；</li> <li>2、 关于修订《秦川机床工具集团股份公司“三重一大”决策制度实施办法》的议案；</li> <li>3、 关于将江苏风电分公司与本部齿轮传动厂业务整合成立子公司的（建议）议案。</li> </ul>