

秦川机床工具集团股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第七届董事会第二次会议，于 2018 年 4 月 18 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

2、董事会会议的时间、地点和方式

公司第七届董事会第二次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。

3、董事会会议应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议的情况：

1、审议公司《2018 年一季度报告全文》和《2018 年一季度报告正文》；

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

2、审议《关于聘任公司第七届董事会秘书、证券事务代表的议案》；

同意聘请付林兴先生为公司第七届董事会秘书，任期三年；聘请夏杰莉女士为公司第七届董事会证券事务代表，任期三年。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

3、审议《关于秦川国际融资租赁有限公司购买银行理财产品进行现金管理的议案》。

同意秦川国际融资租赁有限公司以自有资金购买银行理财产品进行现金管理；授权额度为 5000 万元人民币；投资期限一年（2018 年度），在授权额度内滚动使用。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

上述第 1、3 项详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

附：付林兴先生、夏杰莉女士简历；

证券事务代表联系方式。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018 年 4 月 28 日

付林兴先生简历

付林兴，男，53岁，中共党员，经济学学士学位，研究生学历，高级会计师。曾任本公司董事、财务总监。现任本公司副总经理、董事会秘书、证券部部长，兼任上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理，陕西秦川物资配套有限公司董事、深圳秦川商业保理有限公司董事。截至目前，付林兴先生持有公司股份20,000股。付林兴先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形，其任职资格已经深交所审核同意，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

夏杰莉女士简历

夏杰莉，女，47岁，本科学历，会计师、高级经济师。曾任秦川机床集团有限公司会计员、证券事务员，现任公司证券事务代表兼证券部副部长。2004年取得深交所董事会秘书任职资格，担任公司证券事务代表至今。截至本公告披露日，夏杰莉女士未持有公司股份。夏杰莉女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未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，不存在不适合担任公司证券事务代表的情形，其任职资格已经深交所审核同意，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券事务代表联系方式：

职 务	证券事务代表
姓 名	夏杰莉
联系地址	陕西省宝鸡市姜谭路 22 号
电 话	0917-3670654
传 真	0917-3390957
电子信箱	zhengquan@qinchuan.com