

秦川机床工具集团股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议，于2019年3月31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十一次会议于2019年4月10日在公司办公楼董事会会议室以现场方式召开。

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

4、董事会会议的主持人和列席人员。

会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

5、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《2018年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

2、审议《2018年度总经理工作报告》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

3、审议公司《2018年度财务报告》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

4、审议公司《2018年度利润分配预案》;

公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润亏损 279,775,177.96 元, 母公司本期净利润亏损 223,893,339.88 元, 扣除非经营性损益后本期可供分配的利润为-277,811,606.50 元。

本年度可供分配的净利润为负值, 不满足公司章程规定的现金分红及股票股利分配条件, 公司决定本年度不进行利润分配, 不实施送股及资本公积转增股本。

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

5、审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

6、审议《关于修订<投资监督管理办法>的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

7、审议公司《2018年年度报告》及《年度报告摘要》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

8、审议公司《2018年度内部控制评价报告》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

9、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2018 年度高管人员考核意见的报告》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

10、审议董事会《薪酬与考核委员会关于 2019 年高管人员年薪基数核定的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

11、审议《关于支付希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

同意续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年财务审计和内控审计单位, 聘期一年。

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

13、审议《关于公司银行综合授信额度建议的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

14、审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》;

14.1、《关于对秦川国际融资租赁有限公司提供 130000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

14.2、《关于对陕西汉江机床有限公司提供 13000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

14.3、《关于对宝鸡机床集团有限公司提供 10000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

14.4、《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供 6000 万元银行

综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14.5、《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供 6000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14.6、《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供 2600 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14.8、《关于对汉江工具有限责任公司提供 2000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

14.9、《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司提供 2000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15、审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》;

15.1、《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》;

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

15.2、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密数控设备有

限公司提供 1000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15.3、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床股份有限公司提供 20000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15.4、《关于宝鸡机床集团有限公司为陕西关中工具制造有限公司提供 2500 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15.5、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡泰恩制冷科技有限公司提供 500 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15.6、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药机械有限责任公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15.7、《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供 500 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15.8、《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 10000 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15.9、《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供 300 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

15.10、《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚进出口有限公司提供 1200 万元银行综合授信额度担保的议案》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

16、审议《2019 年度财务预算报告》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

17、审议《2019 年度投资计划》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

18、审议《2019 年内控工作计划》;

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

19、审议《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 5 月 8 日 (星期三) 13:30 在公司总部办公楼 5 楼会议室召开 2018 年度股东大会。

表决结果: 同意票 9 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

上述第 1、5、6、7、8、14、15、17、19 项详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

上述第 1、3、4、5、7、12、14、15、16、17 项还需提交股东大会审议通过。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 11 日