

秦川机床工具集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议，于2016年2月19日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

二、会议召开和出席的情况

公司第六届董事会第十二次会议于2016年2月23日以通讯方式召开。会议参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

三、会议审议的情况：

1、关于公司子公司陕西秦川设备成套服务有限公司与国开发展基金有限公司合作的议案；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、关于向子公司陕西秦川设备成套服务有限公司增资的建议；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述第1、2项，同意与国开发展基金签署合作协议，同意公司对秦川设备增资727.70万元。同意以2013年12月31日秦川集团整体上市时中和资产评估有限公司出具的评估报告，秦川设备净资产评估价值3435.56万元，以每股净资产2.2904元/股为参考，经双方协商确定增资对价，国开发展基金本次增资4000万元，其中1746.44万元进入实收资本，2253.56万元进入资本公积，持股49%，公司本次增资727.70万元，其中317.72万元进入实收资本，409.98万元进入资本公积，持股比例为51%。

本次增资完成后秦川设备的注册资本由原来的1500万元增加到3564.16万元，其中公司为1817.72万元，持股比例为51%，国开基金为1746.44万元，持股比例为49%。详细情况如下：

序号	股东名称	出资金额 (人民币/万元)	所持股权数 (万股)	持股比例 (%)
1	秦川机床工具集团股份有限公司	2227.70	1817.72	51
2	国开发展基金有限公司	4000	1746.44	49

	合 计	6227.70	3564.16	100
--	-----	---------	---------	-----

同意对秦川设备的公司章程、工商登记做相应变更。

3、关于公司子公司陕西汉江机床有限公司与中国农发重点建设基金有限公司合作的议案；

同意与中国农发重点建设基金有限公司签署合作协议。同意农发建设基金对汉江机床增资 1200 万元，汉江机床注册资本从 17473 万元变更为 18673 万元，详细情况如下：

序号	股东名称	出资金额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)
1	秦川机床工具集团股份公司	13359	13359	71.54
2	中国华融资产管理公司	4114	4114	22.03
3	中国农发重点建设基金有限公司	1200	1200	6.43
	合 计	18673	18673	100

同意对汉江机床的公司章程、工商登记做相应变更。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、关于公司子公司汉江工具有限责任公司与国开发展基金有限公司合作的议案。

同意与国开发展基金有限公司签署合作协议。同意以 2013 年 12 月 31 日集团整体上市时，汉江工具的净资产评估价值 449,890,684.58 元为参考，与国开发展基金有限公司协商计算各股东所持有的股权比例。具体如下：

序号	股东名称	出资金额 (人民币/万元)	实缴出资额 (人民币/万元)	持股比例 (%)
1	秦川机床工具集团股份公司	14381.02	14381.02	98.08
2	国开发展基金有限公司	880	281.30	1.92
	合 计	15261.02	14662.32	100

国开发展基金折算股权以外部分 598.70 万元计入资本公积。

同意对汉江工具的公司章程、工商登记做相应变更。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司董事会

2016 年 2 月 24 日