

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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六届董事会第十四次会议，于2016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

公司第六届董事会第十四次会议于2016年4月28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《2016年一季度报告全文》和《2016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、审议公司关于修订《公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度》的议案；

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票

3、审议公司关于向全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司增资的建议。

为了加快秦川集团公司国际贸易业务的整合，便于实现公司进出口产品的多元化，实现经营模式的多元化，根据秦川进出口业务发展

的需要，向公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司增资 1000 万元。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票

公司《2016 年一季度报告全文》、《公司董事、监事、高级管理人员持股管理制度（2016 年 4 月修订）》详见深交所巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2016 年 4 月 28 日