

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议，于2016年12月22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十九次会议于2016年12月29日在公司董事会会议室以通讯方式召开。会议参加表决的董事9人。会议由董事长龙兴元主持。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

董事会同意上海秦隆投资管理有限公司2017年度继续参与证券市场投资，投资期限为2017年1月1日至2017年12月31日，投资规模为人民币5000万元。投资方向：（1）2400万左右自主投资；2600万元购买私募产品。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见巨潮资讯网上同日刊登的《子公司继续进行证券投资的公告》。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董事会

2016年12月30日