

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议，于2018年1月15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二十八次会议于2018年1月18日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，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：

审议《关于子公司秦川国际融资租赁有限公司购买4亿元人民币理财产品的议案》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述议案详见深交所巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2018年1月19日