

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

(二零一八年一月二十五日)

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二十九次会议，于2018年1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二十九次会议于2018年1月25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：

1、关于2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议案；

超出预计部分未达到最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需单独披露。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案；

会议定于2018年2月9日（星期五）下午14:00在公司办公楼5楼会议室召开。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2018 年 1 月 25 日