

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 8 日公告了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议时间

1、现场召开时间：2014 年 8 月 26 日（星期二）15：00 时开始。

2、网络投票时间为：2014 年 8 月 25 日 - 2014 年 8 月 26 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 26 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8 月 25 日 15:00 至 2014 年 8 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

（三）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司五楼会议室。

(四) 股权登记日为 2014 年 8 月 20 日 (星期三)。

(五) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 投票规则: 同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准

二、会议审议事项

(一) 审议的议案

1、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案;

(1) 关于公司名称变更的议案

(2) 关于修改公司章程的议案

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第二十三次会议决议公告, 刊登于 2014 年 8 月 8 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 特别强调

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

《关于修改公司章程的议案》属于特别决议, 需表决股东所持表决权 2/3 通过。

三、出席人员

(一) 截止 2014 年 8 月 20 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(二) 本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

(三) 因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

四、会议登记办法

(一) 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二) 个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件一）

(三) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

(四) 会议登记日：2014 年 8 月 22 日（星期五）上午 8:00-11:30，下午 14:30-17:30。

(五) 登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

(一) 采用交易系统投票操作流程:

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2014年8月26日上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;

2、投票期间, 股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
360837	秦川投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

- (1) 输入买入指令;
- (2) 输入投票代码 360837;
- (3) 输入对应申报价格;

A、整体表决

议案名称	申报价格
总议案	100.00

注: “总议案”指本次股东大会需要表决的所有议案, 投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分项表决

在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号, 1.00元代表议案 1, 2.00元代表议案 2, 依次类推。对于逐项表决的议案, 如议案 1 中有多个需表决的子议案, 1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决, 1.01元代表议案一中子议案(1), 1.02元代表议案 1 中子议案(2)。

具体如下表:

序号	议案名称	委托价格
总议案	本次股东大会审议的全部议案	100
议案一	关于变更公司名称暨修改公司章程的议案；	1.00
(1)	关于公司名称变更的议案	1.01
(2)	关于修改公司章程的议案	1.02

(4) 输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票完成。

4、注意事项：

- (1) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
- (2) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

(二) 采用互联网投票的操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：[http:// wltf.cninfo.com.cn](http://wltf.cninfo.com.cn) 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8

位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的“激活校验码”

服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“陕西秦川机械发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 8 月 25 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 26 日下午 15:00 的任意时间。

六、其他事项

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

2、联系方式

联系人：夏杰莉 、杨洁

联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957

联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部

邮政编码：721009

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十日

附件：授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司
2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司（本人）出席 2014年 8 月 26 日召开的陕西秦川机械发展股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打“√”）：

议案序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案 1	关于变更公司名称暨修改公司章程的议案			
(1)	关于公司名称变更的议案			
(2)	关于修改公司章程的议案			

委托人签名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐户：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期：二〇一四年【 】月【 】日