

秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2015 年第二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。

秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 31 日公告了《关于召开 2015 年第二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）会议届次：2015 年第二次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会
公司第六届董事会第十次会议决议召开。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议日期和时间：

1、现场召开时间：2015 年 11 月 18 日（星期三）14:00 时开始。

2、网络投票时间：2015 年 11 月 17 日—2015 年 11 月 18 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 2015 年 11 月 18 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 2015 年 11 月 17 日 15:00 至 2015 年 11 月 18 日 15:00 期间的任意时间。

（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。

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。

(六) 出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为 2015 年 11 月 10 日 (星期二)。截至 2015 年 11 月 10 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。(见附件《授权委托书》)。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

(七) 现场会议地点: 陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议的议案

1、关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议(议案)。

(二) 披露情况

上述议案的具体内容详见公司第六届董事会第十次会议决议公告, 刊登于 2015 年 10 月 31 日《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。

本次会议对出席会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况单独计票。

本次会议的议案均为普通决议, 即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。

三、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、证券账户卡; 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)

(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:2015年11月16日(星期一)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。

四、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、投票代码:360837

2、投票简称:秦川投票

3、投票时间: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2015年11月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日,“秦川投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”;

(2) 输入证券代码360837;

(3) 输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议(议案)	1.00

备注:1.00元代表议案1。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见:

议案表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(5) 确认投票完成。

(二) 采用互联网投票的操作流程：

1、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 2015 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2015 年 11 月 18 日下午 15:00。

2、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指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，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

投资者登陆深交所在网站（网址：<http://www.szse.cn>）、互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）或者其他相关系统开设“深交所密码服务专区”，申请服务密码。投资者申请服务密码，应当先在“深交所密码服务专区”注册，再通过本所交易系统激活服务密码。投资者在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码，比照深交所新股申购业务操作，申报规定如下：

- ① 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ② “申购价格”项填写 1.00 元；
- ③ “申购数量”项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的，可以通过深交所交易系统挂失，服务密码挂失申报的规定如下：

- ① 买入“369999”证券，证券简称为“密码服务”；
- ② “申购价格”项填写 2.00 元；
- ③ “申购数量”项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后投资者方

可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码，应当按不同账户分别申请服务密码。

3、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) 登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> ，在“上市公司股东大会列表”选择“秦川机床工具集团股份公司 2015 年第二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。

五、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、侯璐

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

六、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

二〇一五年十一月十日

附件：授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2015年第二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2015年11月18日召开的秦川机床工具集团股份公司2015年第二次临时股东大会，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	关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案）			

委托人签章：

身份证号码(营业执照/组织机构代码)：

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：二〇一五年【 】月【 】日