

## 秦川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

### 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十五次会议，于2016年6月27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十五次会议于2016年6月30日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长龙兴元主持，出席会议的董事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、关于受让深圳秦川国际融资租赁有限公司其他股东部分股权的议案；

同意秦川机床受让子公司深圳秦川国际融资租赁有限公司（以下简称“秦川租赁公司”）现有股东深圳聚骐四海投资中心（有限合伙）所持10%的股权。受让价格以2015年12月31日经审计的秦川租赁公司每股净资产1.02元作为对价依据，参照子公司秦川租赁公司注册资金、实际出资、盈利状况及未来发展预测等因素，经公司与转让方商议，以25,412,600.00元现金方式受让该10%股权。

深圳聚骐四海投资中心（有限合伙）原持有秦川租赁公司20%的股权，本次公司受让其10%的股权，另外10%股权按上述同等价格转让给陕西省恒泰投资有限公司。

表决结果：同意票9票，弃权0票，反对0票。

2、关于宝鸡机床集团有限公司组建宝鸡大医数码机器人有限责任公司的议案；

公司子公司宝鸡机床集团有限公司（本公司持有其 51%的股权）与中国香港医疗数码集团公司、深圳市奥沃医学新技术发展有限公司共同出资成立宝鸡大医数码机器人有限责任公司（以下简称“大医数码”），该公司主要从事数码适形放疗设备生产，该项目是宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设”项目的子项目，大医数码注册资本 3000 万元人民币，注册地址：宝鸡市高新区高新十四路。

出资方式及股权结构：宝鸡机床集团有限公司现金出资 1440 万元人民币，出资比例 48%；中国香港医疗数码集团公司现金出资 1230 万元人民币，出资比例 41%；深圳市奥沃医学新技术发展有限公司现金出资 330 万元人民币，出资比例 11%。其中：中国香港医疗数码集团公司和深圳市奥沃医学新技术发展有限公司为一致行动人。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、关于宝鸡机床集团有限公司组建宝鸡泰恩制冷科技有限公司的议案；

公司子公司宝鸡机床集团有限公司（本公司持有其 51%的股权）与两名自然人李晓峰、陈春兰共同出资成立宝鸡泰恩制冷科技有限公司（以下简称“泰恩制冷”），以生产新能源汽车所用的电动空调及压缩机为主，该项目是宝鸡机床集团有限公司“中高档数控机床研发生产基地建设”项目的子项目，泰恩制冷注册资本 2800 万元人民币，

注册地址：陕西省宝鸡市金台区金河镇金河工业园。

出资方式及股权结构：宝鸡机床集团有限公司现金出资 1428 万元，出资比例 51%；李晓峰出资 943.6 万元，出资比例 33.7%，其中：货币出资 593.6 万元，技术入股 350 万元；陈春兰出资 428.4 万元，出资比例 15.3%，其中：货币出资 178.4 万元，技术入股 250 万元。

以上两位自然人是一致行动人，和宝鸡机床集团有限公司董事、监事、高管无任何关联关系。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元流动资金贷款担保的议案；

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资担保的议案；

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

定于 2016 年 7 月 19 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2016 年第一次临时股东大会。召开方式：现场投票和网络投票相结合。

表决结果：同意票 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述第 4、5 项详见巨潮资讯网，第 6 项详见巨潮资讯网和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，第 4 项、第 5 项还需提交股东大会审议。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司

董 事 会

2016 年 6 月 30 日