

证券代码：000837

证券简称：秦川机床

公告编号：2016-26

秦川机床工具集团股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议，于2016年7月1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十六次会议于2016年7月5日以通讯方式召开。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、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司6亿元信托理财产品的议案。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、关于在中国进出口银行办理8亿元银行融资业务的议案。

为了调整债务结构，公司拟在中国进出口银行办理8亿元中期流动资金贷款，贷款期限2-3年。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

上述第1项详见巨潮资讯网，还需提交股东大会审议。

特此公告

秦川机床工具集团股份有限公司

董 事 会

2016年7月5日