

2013年11月1日 星期五

股票简称：秦川发展 股票代码：000937 公告编号：2013-57
陕西秦川机械发展股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

会议通知的发出时间和方式：陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议，于2013年10月28日以书面形式（直接或电子邮件）发出会议通知。

会议召开和出席的情况：陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年10月31日在公司会议室召开。参加会议的董事9人、公司监事和高级人员列席了本次会议。会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关要求。

三、会议审议的议案：

1、审议通过了《关于调整公司重大资产重组配套募集资金发行底价的议案》。

2013年9月30日公司第五届董事会召开第五次会议，会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案》以下简称“公司”）于2013年10月10日在《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网发布了《召开2013年第一次临时股东大会补充通知》。

根据国务院国有资产监督管理委员会相关审核要求，公司拟将交易方案所涉及的募集配套资金发行底价由“第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即5.92元/股”调整为“第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，即6.57元/股”，

调整为“第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即5.92元/股”调整为“第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，即6.57元/股”；

将发行股份数量上限从101,056,993股调整为101,056,984股。

本议案内容涉及关联交易，关联董事龙兴元、胡弘、田沙对上述议案回避表决，由非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意票数：弃权0票，反对0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于签订〈陕西秦川机床发展股份有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司全体股东关于陕西秦川机床发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的协议之补充协议（二）〉的议案》。

根据国务院国有资产监督管理委员会相关审核要求，公司拟将交易方案所涉及的募集配套资金发行底价由“第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价的90%，即5.92元/股”调整为“第五届董事会第十次会议决议公告日前20个交易日股票交易均价，即6.57元/股”；

将发行股份数量上限从101,056,993股调整为101,056,984股。

本议案内容涉及关联交易，关联董事龙兴元、胡弘、田沙对上述议案回避表决，由非关联董事对本议案进行表决。

表决结果：同意票数：弃权0票，反对0票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于就公司募集配套资金发行底价调整事宜修訂〈陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》，议案内容详见公司于2013年1月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定，经交易各方友好协商，本次发行股份价格不低于本次交易的定价基准日之前20个交易日公司股票交易均价，即不低于6.57元/股。最终发行价格将在公司取得中国证监会核准后，由公司与独立财务顾问协商确定。

在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照深圳证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整。

4、发行数量

本次募集配套资金总额不超过95,825.74万元，非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量不超过91,056,984股。

5、发行对象的种类和面值

6、认购方式

7、上市安排

8、决议有效期

9、募集资金投向

10、授权签署文件

11、其他

12、备查文件

13、公告编号：2013-58

14、公告日期：2013年1月31日

15、公告网址：<http://www.cninfo.com.cn>

16、公告期限：2013年1月31日至2013年2月28日

17、公告地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

18、公告形式：公告

19、公告披露媒体：巨潮资讯网

20、公告披露时间：2013年1月31日

21、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

22、公告披露时间：2013年1月31日

23、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

24、公告披露时间：2013年1月31日

25、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

26、公告披露时间：2013年1月31日

27、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

28、公告披露时间：2013年1月31日

29、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

30、公告披露时间：2013年1月31日

31、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

32、公告披露时间：2013年1月31日

33、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

34、公告披露时间：2013年1月31日

35、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

36、公告披露时间：2013年1月31日

37、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

38、公告披露时间：2013年1月31日

39、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

40、公告披露时间：2013年1月31日

41、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

42、公告披露时间：2013年1月31日

43、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

44、公告披露时间：2013年1月31日

45、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

46、公告披露时间：2013年1月31日

47、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

48、公告披露时间：2013年1月31日

49、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

50、公告披露时间：2013年1月31日

51、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

52、公告披露时间：2013年1月31日

53、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

54、公告披露时间：2013年1月31日

55、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

56、公告披露时间：2013年1月31日

57、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

58、公告披露时间：2013年1月31日

59、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

60、公告披露时间：2013年1月31日

61、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

62、公告披露时间：2013年1月31日

63、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

64、公告披露时间：2013年1月31日

65、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

66、公告披露时间：2013年1月31日

67、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

68、公告披露时间：2013年1月31日

69、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

70、公告披露时间：2013年1月31日

71、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

72、公告披露时间：2013年1月31日

73、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

74、公告披露时间：2013年1月31日

75、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

76、公告披露时间：2013年1月31日

77、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

78、公告披露时间：2013年1月31日

79、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

80、公告披露时间：2013年1月31日

81、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

82、公告披露时间：2013年1月31日

83、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

84、公告披露时间：2013年1月31日

85、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

86、公告披露时间：2013年1月31日

87、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

88、公告披露时间：2013年1月31日

89、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

90、公告披露时间：2013年1月31日

91、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

92、公告披露时间：2013年1月31日

93、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

94、公告披露时间：2013年1月31日

95、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

96、公告披露时间：2013年1月31日

97、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

98、公告披露时间：2013年1月31日

99、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

100、公告披露时间：2013年1月31日

101、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

102、公告披露时间：2013年1月31日

103、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

104、公告披露时间：2013年1月31日

105、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

106、公告披露时间：2013年1月31日

107、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

108、公告披露时间：2013年1月31日

109、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

110、公告披露时间：2013年1月31日

111、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

112、公告披露时间：2013年1月31日

113、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

114、公告披露时间：2013年1月31日

115、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

116、公告披露时间：2013年1月31日

117、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

118、公告披露时间：2013年1月31日

119、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

120、公告披露时间：2013年1月31日

121、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

122、公告披露时间：2013年1月31日

123、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

124、公告披露时间：2013年1月31日

125、公告披露地点：陕西秦川机床发展股份有限公司

</div