

股票代码: 000837 证券简称: 秦川发展 公告编号: 2014-51

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于董事会换届的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第五届董事会任期已届满,为了顺利完成董事会的换届选举(以下简称“本次换届选举”),董事会依据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的相关要求,将公司第六届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的方式和程序、董事候选人任职资格等公告如下:

一、第六届董事会的组成
依据《公司法》、《公司章程》的规定,第六届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。董事任期自股东大会选举产生之日起计算,任期三年。

二、选举方式
本次董事选举采用累积投票制,即股东大会选举非独立董事或独立董事时,每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

三、董事候选人的推荐(董事候选人推荐书见附件)
1、非独立董事候选人的推荐
(1)公司董事会有权推荐非独立董事候选人;
(2)单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权推荐非独立董事候选人;
(3)单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。

2、独立董事候选人的推荐
(1)公司董事会、监事会有权推荐独立董事候选人;
(2)单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权推荐独立董事候选人;
(3)单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。

四、本次换届选举的程序
1、推荐人在本公告发布之日起7日内(即2014年10月17日)按本公告规定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件,推荐时间截止后,本公司不再接收股东的董事候选人推荐。
2、在上述推荐时间截止后,公司董事会提名委员会将对推荐的董事人选进行资格审查,对于符合资格的董事人选,将提交本公司董事会。

3、公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单,并以提案的方式提请股东大会审议。

4、董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺资料真实、完整,并保证当选后履行董事职责。

5、公司在发布召开股东大会的通知后,及时将独立董事候选人的有关材料(包括但不限于《提名人声明》、《候选人声明》、《独立董事履历表》)报送深圳证券交易所进行审核。

五、董事任职资格
根据《公司法》和《公司章程》的规定,凡具有下述条所述事实者不能担任公司董事:

(1)无民事行为能力或者限制民事行为能力;
(2)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾5年;
(3)最近三年内受到中国证监会行政处罚;
(4)最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
(5)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
(6)因法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

2、独立董事任职资格
除具备前述条款所述任职资格之外,还必须满足下述条款所述事实:

(1)法律法规及其他相关规定,具备担任上市公司董事的资格;
(2)具备法律法规及其他规范性文件及《公司章程》要求的独立性;
(3)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、规章及规则;
(4)具有五年以上法律、经济或者其他履行董事职责所需的工作经验;
(5)《公司章程》规定的其他条件。

(6)不得存在下列情形之一,不得担任本公司的独立董事:

(1)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属(指配偶、父母、子女等),主要社会关系(指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等);
(2)直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者在公司前十名股东中的自然人股东及直系亲属;

(3)在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;
(4)最近一年内曾经具有前三项所列情形之一的;

(5)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;
(6)《公司章程》规定的其他人员;

七、联系方式
六、关于推荐应提供的相关文件说明

1、推荐人推荐董事候选人,必须向公司董事会提供下列文件:
(1)董事候选人推荐书,见附件(原件);
(2)推荐的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);
(3)推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);
(4)如推荐非独立董事候选人,则需提供独立董事培训证书复印件(原件备查);
(5)董事候选人承诺及声明;

(6)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

2、若推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证复印件(原件备查);
(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件(原件备查);
(3)股票账户卡复印件(原件备查);

(4)提名人的持股凭证。

3、推荐董事候选人的方式如下:

本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。推荐人必须在截止日期当日17:00前将推荐文件送达或邮寄至本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式
联系地址: 陕西宝鸡市宝泉路22号
邮编: 721009
特此公告

推荐人		推荐人联系电话	
证券账户		持股数量	
证件类型		证件号码	
推荐的候选人类别		<input type="checkbox"/> 非独立董事 <input type="checkbox"/> 独立董事 (请在推荐的董事类别前打“√”)	

附件:		
陕西秦川机械发展股份有限公司第六届董事会候选人推荐书		
推荐人:	陕西秦川机械发展股份有限公司	
推荐人联系电话:		
证券账户:	持股数量:	
证件类型:	证件号码:	
推荐的候选人类别:	推荐的候选人信息:	
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子邮箱
任职资格是/否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况)		
其他说明(注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系,持有上市公司股份数量,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。) (如适用)		
推荐人(签名/盖章)		
年 月 日		

信诚基金管理

调整旗下部分基金所持有停牌

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2009】122号文），并参照中国证券投资基金业协会《关于停牌股票估值的参考方

【2008】38号文《中国证券业协会《关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”)，信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”)自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值

经与托管人协商一致,自2014年10月9日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“中航飞机(证券代码:000768)”采用“指数收益法”进行估值。

待该股票其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格

陕西秦川机械发展股份有限公司

2017年年度报告全文

附件: 陕西秦川机械发展股份有限公司第六届董事会候选人推荐书

推荐人: 陕西秦川机械发展股份有限公司

推荐人联系电话: 0917-2222222

证券账户: 持股数量: 100,000,000股

证件类型: 证件号码: 610100197001010001

推荐的候选人类别: 推荐的候选人信息:

姓名 年龄 性别

电话 传真 电子邮箱

任职资格是/否符合本公告规定的条件

简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况)

其他说明(注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系,持有上市公司股份数量,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。) (如适用)

推荐人(签名/盖章)

年 月 日

之双盈B份额

因信诚双盈分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年10月10日对在该日登记在册的信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(以下简称“双盈A”,交易代码:165518)办理基金份额折算业务,信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额(以下简称“双盈B”,交易代

码:150081)将自2014年10月10日至2014年10月13日实施停牌,并于2014年10月14日复牌。

信诚基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)已于2014年10月8日在指定媒体及本公司网站(www.xcfunds.com)发布了《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放申购、赎回业务公告》、《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算方案的公告》和《信诚双盈分级债

附件:		
陕西秦川机械发展股份有限公司第六届董事会候选人推荐书		
推荐人:	陕西秦川机械发展股份有限公司	
推荐人联系电话:		
证券账户:	持股数量:	
证件类型:	证件号码:	
推荐的候选人类别:	推荐的候选人信息:	
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子邮箱
任职资格是/否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况)		
其他说明(注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系,持有上市公司股份数量,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。) (如适用)		
推荐人(签名/盖章)		
年 月 日		

附件:		
陕西秦川机械发展股份有限公司第六届董事会候选人推荐书		
推荐人:	陕西秦川机械发展股份有限公司	
推荐人联系电话:		
证券账户:	持股数量:	
证件类型:	证件号码:	
推荐的候选人类别:	推荐的候选人信息:	
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子邮箱
任职资格是/否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况)		
其他说明(注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系,持有上市公司股份数量,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。) (如适用)		
推荐人(签名/盖章)		
年 月 日		

上海宝信软件股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司(以下简称“公司”)因正在开展重大资产重组事项,经申请,公司A股、B股股票于2014年8月12日起停牌不超过30天,于2014年9月10日起继续停牌不超过30天。停牌期间公司认真履行了信息披露义务,每五个交易日发布了一次重

大资产重组进展公告。

自停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项工作。经论证,本次重大资产重组标的资产(以下简称“标的资产”)为一家专注于移动物联网终端技术产品

及运营服务的高新技术企业,主要为各行业客户提供行业定制移动终端设备、行业终端应用解决方案以及全网全程终端运营服务。交易方式为发行股份及支付现金收购标的资产全体股东所持100%股权,并配套募集资金用于支付价款,募集资金金额不超过总交易

金额的25%。本次重大资产重组不会导致公司实际控制权发生变更。

目前,审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问按照本次重大资产重组计划,初步完成了对标的资产的财务审计、评估、法律尽职调查等工作。公司及有关各方正就本

附件:		
陕西秦川机械发展股份有限公司第六届董事会候选人推荐书		
推荐人:	陕西秦川机械发展股份有限公司	
推荐人联系电话:		
证券账户:	持股数量:	
证件类型:	证件号码:	
推荐的候选人类别:	推荐的候选人信息:	
姓名	年龄	性别
电话	传真	电子邮箱
任职资格是/否符合本公告规定的条件		
简历(包括学历、职称、工作经历、兼职情况)		
其他说明(注:指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系,持有上市公司股份数量,是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等。) (如适用)		
推荐人(签名/盖章)		
年 月 日		

附件:	
陕西秦川机械发展股份有限公司第六届董事会候选人推荐书	
推荐人:	陕西秦川机械发展股份有限公司
推荐人联系电话:	