证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2021-40

秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第三十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十九次会议于2021年6月7日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2021年6月10日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名,董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名严鉴铂先生、李强先生、马旭耀先生、刘金勇先生、王俊锋先生为第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下:

1.1非独立董事候选人严鉴铂:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.2非独立董事候选人李强:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.3非独立董事候选人马旭耀:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.4非独立董事候选人刘金勇:同意9票,反对0票,弃权0票。

1.5非独立董事候选人王俊锋:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交股东大会审议,并将采用累积投票方式选举表决。

2.审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》;

鉴于公司第七届董事会任期届满,公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经董事会提名委员会资格审核,董事会同意提名聂丽洁女士(会计专业人士)、李学楠女士、李兵先生为第八届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下:

2.1独立董事候选人聂丽洁:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.2独立董事候选人李学楠:同意9票,反对0票,弃权0票。

2.3独立董事候选人李兵:同意9票,反对0票,弃权0票。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网。按照相关规定,本议案经董事会审议通过后,以上独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议,方可提交股东大会审议,并将采用累积投票方式选举表决。

3.审议通过《关于制订(印章管理办法)的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》;

公司拟于2021年7月2日14:00在公司五楼会议室召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对上述第1、2项关于董事会换届选举事项发表了独立意见,详见公司同日披露的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

上述第1、2、3、5项议案具体内容详见同日刊登在《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)上的相关公告。

三、备查文件

1.第七届董事会第三十九次会议决议;

2.独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2021年6月11日

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2021-42

秦川机床工具集团股份公司关于董事会换届选举的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第七届董事会任期届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2021年6月10日召开第七届董事会第三十九次会议,审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》。

公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,职工董事1名(直接由公司职工代表大会或其他民主形式选举产生)。经公司相关股东和第七届董事会提名,并经公司第七届董事会提名委员会进行资格审查,董事会同意提名严鉴铂先生、李强先生、马旭耀先生、刘金勇先生、王俊锋先生为第八届董事会非独立董事候选人;同意提名聂丽洁女士(会计专业人士)、李学楠女士、李兵先生为第八届董事会独立董事候选人。上述人员简历详见附件。

上述董事候选人中,兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本次提名的独立董事候选人人数比例未低于董事会成员的三分之一,也不存在在公司任期超过六年的情形。独立董事候选人中,聂丽洁女士、李学楠女士均已取得独立董事资格证书,李兵先生尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本次董事会换届发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第七届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见》。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,上述选举公司第八届董事会董事的议案将提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。股东大会选举产生的董事将与公司职工代表大会或其他民主形式选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第八届董事会,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第七届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2021年6月11日

附件

第八届董事会非独立董事候选人简历

严鉴铂,男,1962年10月出生,中共党员,高级工商管理硕士,正高级工程师。1984年进入陕齿工作,历任陕西汽车齿轮总厂副厂长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理、总经理、党委副书记,陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理等职,曾获“全国五一劳动奖章”、“陕西十大质量人物”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任本公司党委书记、董事长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委书记、董事长,陕西法士特齿轮有限责任公司总经理、董事,潍柴动力股份有限公司董事,执行总裁。

严鉴铂先生未持有本公司股份;除在控股股东单位任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李强,男,1964年10月出生,中共党员,西安交通大学工商管理学硕士学位,高级工程师。宝鸡市劳动模范、陕西省第六届劳动模范、陕西省第七届优秀企业家、陕西省第十三届人大代表(省人大财经委员会委员)。历任宝鸡机床集团有限公司总经理、董事长,宝鸡忠诚机床股份有限公司总经理、董事长。现任本公司党委副书记、董事、总经理,兼任陕西秦川智能机床研究院有限公司董事长、陕西瑞特快速制造工程研究有限公司董事。

截至本公告披露日,李强先生持有本公司股份8000股;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

马旭耀,男,1968年6月出生,中共党员,博士研究生学历,正高级经济师、高级工程师。历任陕西法士特齿轮有限责任公司规划处处长、副总工程师、战略投资总部部长,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司副总经理,现任本公司董事,陕西法士特汽车传动集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理,陕西法士特齿轮有限责任公司副总经理。

马旭耀先生未持有本公司股份;除在控股股东单位任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘金勇,男,1968年9月出生,中共党员,工学学士,高级工程师。曾任陕西法士特集团公司机修车间主任,生产保障总部设备能源处副处长、处长,设备能源总部部长、党支部书记,设备管理处处长,陕西法士特汽车传动集团有限公司采购总部部长、党支部书记。现任本公司董事、党委副书记、纪委书记、监察专员。秦川机床本部党委书记。

刘金勇先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

王俊锋,男,1967年12月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师。曾任陕西省农业机械管理局主任科员、陕西省财政厅省级机关会计核算中心主任科员、西部产权交易所副处长、西部产权交易所有限责任公司副总经理。现任本公司董事,陕西省产业投资有限公司党委委员、财务总监。

王俊锋先生未持有本公司股份;除在第二大股东单位任职外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

第八届董事会独立董事候选人简历

聂丽洁,女,蒙古族,1960年3月出生,东北财经大学会计专业学士、香港理工大学工商管理专业硕士、西安交通大学管理科学与工程专业博士、香港理工大学会计系访问学者、香港城市大学访问学者,西安交通大学副教授。先后从事公司治理与财务会计、成本管理与成本战略、公共预算与财政等多方面的研究工作。现任本公司独立董事,同时兼任西安博达软件股份有限公司董事、荣信教育文化产业发展股份有限公司独立董事,陕西省总会计师协会常务理事、陕西省预算会计研究会常务理事、陕西省财税法学会常务理事。

聂丽洁女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李学楠,女,汉族,1977年4月出生,物理学博士、金融学博士,曾任美国密歇根大学金融学助理教授、长江商学院助理教授,现任长江商学院副教授,兼任安博通、洪恩教育、中地君豪独立董事。

李学楠女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。其已取得深交所独立董事任职资格。

李兵,男,汉族,1965年10月出生,中共党员,西安交通大学机械工程专业工学博士研究生,曾任西安交通大学助教、讲师、副教授、机械工程学院副院长。现任西安交通大学教授、“高端制造装备协同创新中心”副主任。

李兵先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

华斌,男,1972年12月出生,中共党员,省委党校研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会公司治理处处长。现任本公司党委委员、监事会主席。

华斌先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘源,男,1978年7月出生,中共党员,中级会计师,西安交通大学管理学硕士,香港公开大学会计专业硕士。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长、潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长,现任陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。

刘源先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李铮,男,汉族,1962年10月出生,本科学历,经济师。曾任中国农业银行股份有限公司陕西省分行主任科员、科长,现任中国长城资产管理股份有限公司陕西分公司业务主管、高级经理,本公司监事,兼任陕西汽车集团有限责任公司监事、陕西汽车实业有限公司监事。

李铮先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。李兵先生已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2021-43

秦川机床工具集团股份公司关于公司监事会换届选举的公告

本公司及监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”)第七届监事会届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2021年6月10日召开第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第八届监事会由6名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名。经公司第七届监事会第十九次会议审议通过,同意提名华斌先生、刘源先生、李铮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件)。

公司第八届监事会候选人任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议,并采取累积投票方式进行逐项表决。三位监事候选人经股东大会审议通过后,将与职工代表大会或其他民主形式选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第八届监事会,任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,公司第七届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行监事职责和义务。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
监　事　会
2021年6月11日

附件

第八届监事会非职工代表监事候选人简历

华斌,男,1972年12月出生,中共党员,省委党校研究生学历。曾任陕西省人民政府国有资产监督管理委员会政策法规处副处长、处长,陕西省人民政府国有资产监督管理委员会公司治理处处长。现任本公司党委委员、监事会主席。

华斌先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

刘源,男,1978年7月出生,中共党员,中级会计师,西安交通大学管理学硕士,香港公开大学会计专业硕士。曾任比亚迪汽车有限公司财务部总账科科长、陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部副部长、潍柴动力上海运营中心财务管理部副部长,现任陕西法士特齿轮有限责任公司财务总部部长。

刘源先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李铮,男,1962年10月出生,本科学历,经济师。曾任中国农业银行股份有限公司陕西省分行主任科员、科长,现任中国长城资产管理股份有限公司陕西分公司业务主管、高级经理,本公司监事,兼任陕西汽车集团有限责任公司监事、陕西汽车实业有限公司监事。

李铮先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未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;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于失信被执行人;不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形,任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2021-44

秦川机床工具集团股份公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

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、会议基本情况

(一)会议届次:2021年第二次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

公司第七届董事会第三十九次会议决议召开

(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:2021年7月2日14:00开始。

2、网络投票时间:2021年7月2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2021年7月2日9:15—9:25,9:30—11:30和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:2021年7月2日9:15至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(http://wltp.cninfo.com.cn)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)会议的股权登记日:2021年6月25日

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

截至2021年6月25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1《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。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号秦川机床办公楼五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议议案

1、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》;

1.01非独立董事候选人严鉴铂

1.02非独立董事候选人李强

1.03非独立董事候选人马旭耀

1.04非独立董事候选人刘金勇

1.05非独立董事候选人王俊锋

2、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》;

2.01独立董事候选人聂丽洁

2.02独立董事候选人李学楠

2.03独立董事候选人李兵

3、审议《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》;

3.01非职工代表监事候选人华斌

3.02非职工代表监事候选人刘源

3.03非职工代表监事候选人李铮

4、审议《关于秦川租赁股权转让后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第三十八次、第三十九次会议和第七届监事会第十九次会议的相关公告,分别刊登于2021年4月30日、6月11日的《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。

上述议案1-3均采用累积投票制,股东大会选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事时分别进行表决。本次应选非独立董事5名,独立董事3名,非职工代表监事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行表决。

上述议案1-3均属涉及中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(提案1、2、3均为等额选举)		
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5人
1.01	非独立董事候选人严鉴铂	√
1.02	非独立董事候选人李强	√
1.03	非独立董事候选人马旭耀	√
1.04	非独立董事候选人刘金勇	√
1.05	非独立董事候选人王俊锋	√
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	独立董事候选人聂丽洁	√
2.02	独立董事候选人李学楠	√
2.03	独立董事候选人李兵	√
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人
3.01	非职工代表监事候选人华斌	√
3.02	非职工代表监事候选人刘源	√
3.03	非职工代表监事候选人李铮	√
非累积投票提案		
4.00	审议《关于秦川租赁股权转让后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》	√

四、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1)

(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:2021年6月29日8:00-11:30,14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)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。(参加网络投票的具体操作流程详见附件2)。

六、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:马红萍、赵欣悦

联系电话:0917-3670654　　传真:0917-3670666

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼董事会工作处。

邮政编码:721009

七、备查文件

1、第七届董事会第三十九次会议决议;

2、第七届监事会第十九次会议决议;

3、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2021年6月11日

附件1:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司

2021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2021年7月2日召开的秦川机床工具集团股份公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权(在同意、反对、弃权其中一项打“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
1.00	关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案	应选人数5人			
1.01	非独立董事候选人严鉴铂	√			
1.02	非独立董事候选人李强	√			
1.03	非独立董事候选人马旭耀	√			
1.04	非独立董事候选人刘金勇	√			
1.05	非独立董事候选人王俊锋	√			
2.00	关于选举公司第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人			
2.01	独立董事候选人聂丽洁	√			
2.02	独立董事候选人李学楠	√			
2.03	独立董事候选人李兵	√			
3.00	关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数3人			
3.01	非职工代表监事候选人华斌	√			
3.02	非职工代表监事候选人刘源	√			
3.03	非职工代表监事候选人李铮	√			
非累积投票提案					
4.00	审议《关于秦川租赁股权转让后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》	√			

委托人姓名/名称:

委托人签名(盖章):

委托人身份证号码(或统一社会信用代码):

委托人持股数:　　委托人股东账户:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:

委托日期:二〇二一年【　】月【　】日

附件2:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360837”,投票简称为“秦川投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1)填报表决意见。

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合　计	不超过该股东拥有的选举票数

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数如下:

①选举非独立董事

(提案1,采用等额选举,应选人数为5位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

(提案2,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

(提案3,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)股东对总议案进行投票,视为对本次所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021年7月2日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年7月2日上午9:15,结束时间为2021年7月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000837　证券简称:秦川机床　公告编号:2021-41

秦川机床工具集团股份公司第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

秦川机床工具集团股份公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议,于2021年6月7日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知,2021年6月10日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事4名,实际参加表决监事4名。本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第七届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常开展,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,公司监事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司相关股东提名,监事会对提名人的提名程序、候选人的任职资格进行审查,同意提名华斌先生、刘源先生、李铮先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:

1.1 非职工代表监事候选人华斌:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.2 非职工代表监事候选人刘源:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。

1.3非职工代表监事候选人李铮:同意4票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

上述议案的具体内容详见同日刊登在《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)上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第七届监事会第十九次会议决议

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
监　事　会
2021年6月11日

股票代码:000564　股票简称:*ST大集　公告编号:2021-061

供销大集集团股份有限公司关于风险警示期间风险提示的公告

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。

重要提示:

1.供销大集集团股份有限公司(以下简称“供销大集”或“公司”)被海南省高级人民法院(以下简称“法院”)裁定受理重整,公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,公司股票将面临被终止上市的风险。

2.如果公司实施重整并执行完毕,将解决上市公司治理专项自查报告发现公司存在的相关问题,将有利于推动公司