

重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

Table with 3 columns: 股票代码, 证券简称, 公告编号. 000837, 秦川发展, 2013-10

Table with 3 columns: 项目, 2012年, 2011年, 比上年同期增减. 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 3 columns: 姓名, 职务, 任期. 董事长, 董事, 监事, etc.



3. 管理层讨论与分析
2012年,受经济大环境影响,下游产业投资需求不足,公司主导产品市场需求萎缩,产能过剩...

陕西秦川机械发展股份有限公司 2013年2月28日

证券代码 000837 证券简称:秦川发展 公告编号:2013-10

陕西秦川机械发展股份有限公司 预计2013日常关联交易的公告

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。
(一)关联交易概述
1. 预计2013年日常关联交易事项及其子公司(及子公司)与控股陕西秦川机械工具集团有限...

Table with 4 columns: 序号, 产品及服务名称, 关联方, 2013年预计, 2012年实际数. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

(2)2013年关联交易预计
单位:万元
序号 产品及服务名称 关联方 2013年预计 2012年实际数

二、关联方介绍和关联关系
2.1 关联方介绍和关联关系
1. 陕西秦川机械工具集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:1,088,535万元

2. 陕西秦川机械工具集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:1,488.102万元
注册地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号

2.1 陕西秦川机械工具集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:1,488.102万元
注册地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号

陕西秦川机械发展股份有限公司 2012 年度报告摘要

主要财务状况:截至2012年末,资产总额为9091万元,负债总额为6207万元,净资产为2884万元,资产负债率为68.28%。

2. 陕西秦川机械工具集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:3041.694万元
注册地址:宝鸡市陈仓区李家寨镇李家寨村1#

3. 联合美国工业公司
(1)基本情况
注册资本:1,000万元
注册地址:美国
法定代表人:龙兴安

3. 宝鸡市秦川机电设备安装有限公司
(1)基本情况
注册资本:150万元
注册地址:宝鸡市姜谭路22号

3. 为UAI公司提供担保
(1)担保方式:连带责任担保
(2)担保期限:壹年
(3)担保金额:美元76.4万元

3. 陕西秦川设备成套服务有限公司
(1)基本情况
注册资本:1,500万元
注册地址:宝鸡市姜谭路22号

3. 为UAI公司提供担保
(1)担保方式:连带责任担保
(2)担保期限:壹年
(3)担保金额:美元76.4万元

3. 陕西秦川机床工具集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:9,000万元
注册地址:咸阳市渭城区彩虹路

3. 为UAI公司提供担保
(1)担保方式:连带责任担保
(2)担保期限:壹年
(3)担保金额:美元76.4万元

3. 陕西秦川机床工具集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:9,000万元
注册地址:咸阳市渭城区彩虹路

3. 为UAI公司提供担保
(1)担保方式:连带责任担保
(2)担保期限:壹年
(3)担保金额:美元76.4万元

3. 陕西秦川机床工具集团有限公司
(1)基本情况
注册资本:9,000万元
注册地址:咸阳市渭城区彩虹路

3. 为UAI公司提供担保
(1)担保方式:连带责任担保
(2)担保期限:壹年
(3)担保金额:美元76.4万元

(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。

Table with 4 columns: 投票时间, 投票股票, 买入时间, 买入价格. Rows for 1, 2, 3, 4.

3. 股东投票的具体程序为:
(1)输入大写字母:
(2)输入股票代码 360837;
(3)输入对应申报价格;

Table with 4 columns: 议案名称, 议案编号, 投票时间, 投票股票. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

(4)输入委托投票, 表决意见: 同意/反对/弃权
(5)确认投票完成。
4. 注意事项:
(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

3. 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013年4月11日下午15:00至2013年4月12日上午15:00

陕西秦川机械发展股份有限公司 董事会 2013年2月26日

附件:授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司 2012年年度股东大会授权委托书

Table with 4 columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权. Rows for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的日期、时间和地点
陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第九次会议,于2013年2月25日以书面形式(直接投票或电子邮件)发出会议通知。

陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开的日期、时间和地点
陕西秦川机械发展股份有限公司第五届监事会第九次会议,于2013年2月25日以书面形式(直接投票或电子邮件)发出会议通知。

陕西秦川机械发展股份有限公司 公告编号:2013-11

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于委托关联方研制齿轮加工自动生产线的关联交易公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担赔偿责任。
一、关联交易概述
1. 为了加快推进公司齿轮加工自动生产线项目,适应下游高端客户在技改投入时采购行为的变化,带动公司高效齿面磨齿机和高端磨齿机的销售...

陕西秦川机械发展股份有限公司 公告编号:2013-12

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于召开2012年年度股东大会的通知

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)会议召集人:公司董事会
(二)会议时间:
1. 现场召开时间:2013年4月12日(星期五)下午2:30时开始
2. 网络投票时间:2013年4月11日至2013年4月12日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00