股票代码:000837　　股票简称:秦川机床　　公告编号:2014-62

秦川机床工具集团股份公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议通知的发出时间和方式

秦川机床工具集团股份公司第五届董事会第二十八次会议,于2014年11月11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

公司第五届董事会第二十八次会议于2014年11月14日以通讯方式召开。会议参加表决的董事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、审议通过了《关于投资组建深圳秦川国际融资租赁有限公司的议案》

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

2、审议通过了《关于公司 2014年—2015年安排银行综合授信额度建议的议案》

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

3、审议通过了《关于为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供500万元流动资金委托贷款的议案》

同意委托上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供500万元流动资金贷款,期限六个月,利率按同期银行贷款利率(年利率6%)。

表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2014年11月14日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2014-63

秦川机床工具集团股份公司 对外投资公告

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、对外投资概述

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于投资组建深圳秦川国际融资租赁有限公司的议案》,公司与深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)等四家出资人共同出资3500万美元组建深圳秦川国际融资租赁有限公司(以下简称"项目公司")。

本次交易不构成重大资产重组,不构成关联交易,本事项不需提交股东大会审议。

此事项还需报国有资产管理部门核准,以及设立中外合资企业的行政审批后方可实施。

二、投资标的基本情况

(一)出资人和出资方式

1、秦川机床工具集团股份公司:认缴出资额为1225万美元(约7225万元人民币),占注册资本的35%,以相应的人民币现金投入。

公司投资本项目的资金为自有资金。

2、Powick Group Limited:认缴出资额为875万美元,合计占注册资本的25%,以美元现汇(或等值人民币)投入。

Powick Group Limited的基本情况:

成立时间:2009年7月1日,

注册地:Nova Sage Chambers,P.O.Box 4389,Road Town,Tortola,British Virgin Islands。

企业类型:有限公司

总资产:50亿元(人民币)

主营业务:旅游业、房地产投资

出资人:Powick Group Limited的出资人是罗海强,持有100%的股权。

3、深圳聚骐四海投资中心(有限合伙):认缴出资额为700万美元,占注册资本的20%,以等值的人民币现金投入。

深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)的基本情况:

注册地:深圳福田区北环路六层综合楼1楼506室

企业类型:合伙企业

成立时间:2014年9月26日

管理人:北京泽贤投资管理有限公司

基金规模:2亿元

主营业务:股权投资、投资管理

主要LP:四海永富资产管理有限公司

4、西安凯泽置业有限公司:认缴出资额为350万美元,占注册资本的10%,以等值的人民币现金投入。

西安凯泽置业有限公司基本情况:

名称:西安凯泽置业有限公司

注册地:西安市航天基地航拓路汇航广场A座501室

企业类型:有限公司

成立时间:2014年3月26日

法定代表人:贺新纲

注册资本:3000万元人民币

主营业务:房地产开发、经营、房地产信息咨询、代理、策划、房屋租赁、物业管理;

股权结构:贺新纲持有98%的股份

实际控制人:贺新纲

5、深圳市中联长安股权投资基金(有限合伙)(暂定):认缴出资额为350万美元,占注册资本的10%,以相应的人民币现金投入。是为实施项目公司管理层和员工股权激励而专门设立的基金公司。

上述各投资人之间不存在关联关系。

(二)项目公司基本情况

名　称:深圳秦川国际融资租赁有限公司(暂定名)

注册资本:3500万美元(或等值人民币)

注册地址:深圳市前海湾保税港区

企业性质:中外合资

经营年限:30年

经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询和担保及商业保理业务。经审批部门批准的其他业务。

项目公司按照《公司法》、《中外合资经营企业法》等相关法律法规设立董事会、监事会,制定公司章程。

项目公司主要通过债权收益、余值收益、服务收益、运营收益、节税收益等方式获得收益。

三、对外投资协议的主要内容

(一)注册资本及出资

项目公司注册资本3500万美元,由股东以现金形式出资构成。

项目公司各股东出资比例以及出资形式如下:

秦川机床工具集团股份公司以现金出资1225万美元(或等额人民币),占注册资本的35%;

Powick Group Limited,以现金出资875万美元(或等额人民币),占注册资本的25%;

深圳聚骐四海投资中心(有限合伙)以现金出资700万美元(或等额人民币),占注册资本的20%;

西安凯泽置业有限公司以现金出资350万美元(或等额人民币),占注册资本的10%;

深圳市中联长安股权投资基金(有限合伙)以现金出资350万美元(或等额人民币),占注册资本的10%。

(二)缴付出资

项目公司在取得《企业法人营业执照》后10日内,除深圳市中联长安股权投资基金(有限合伙)外,其他发起人应将认缴的出资一次性全部汇入公司指定的账户。

(三)组织形式

组织形式为有限责任公司,股东以其出资额为限对有限公司承担责任,项目公司以其全部资产对其债务承担责任。

(四)项目公司治理结构

项目公司设董事会,为项目公司最高权力机构。董事会由7名董事组成,其中:秦川机床工具集团股份公司委派2名董事,其余股东各委派1名董事。公司聘用1名外部董事。

董事长的提名与产生:董事长人选由秦川机床工具集团股份公司提名或过半数股东联合推荐,由董事会投票过半数通过产生。

外部董事由各股东推荐,6名董事投票过半数通过产生。外部董事必须具备10年以上金融行业或产业从业经验。

项目公司设监事会,由3名监事组成,公司、聚骐四海有限合伙企业各委派1名监事,职工代表监事1名。监事会设主席一人,由全体监事过半数选举产生。

项目公司高级管理人员由董事会通过市场化方式择优聘用。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司经营及发展战略的需要,凭借公司在装备制造领域丰富的经验以及丰富的客户资源,通过该项目的实施实现产融结合,利用海外低成本资金降低财务费用,利用金融资本提高产业资本回报。

本项目面临的主要风险是操作风险、信用风险、利率、汇率风险和审批风险。项目公司将聘用专业人员,建立完善的业务流程、操作规范和相关信息系统,包括租赁项目调查和申报、租赁审查审批、融资租赁款发放、租后监控和不良应收融资租赁款管理等,强化监督制约。根据宏观政策变化的形势,及时开展对租赁资产负债管理、利率调整等市场风险管理相关课题的分析,研究制定相关对策和预案,积极应对各种风险。

鉴于投资组建融资租赁公司需要得到国资管理部门和相关政府部门的批准,存在审批风险。公司将加强与政府有关部门沟通,严格按照政府有关部门的要求准备报审资料。

投资组建深圳秦川国际融资租赁有限公司,有利于实现产业资本与金融资本的融合,有利于进一步完善公司产业链,扩大销售方式和渠道、进一步提高市场营销力度;通过延伸公司的服务链条,为用户提供集货源、融资、售后服务为一体的服务,将助推公司打造三个1/3的战略格局,为公司发展现代制造服务业、加快公司转型升级提供更多的途径。

预计的项目公司内部收益率为22.4%,静态回收期为5.31年;当折现系数为7%时,公司的动态投资回收期为5.95年。

特此公告

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2014年11月14日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2014-64

秦川机床工具集团股份公司 关于向控股子公司提供委托贷款的公告

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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于 2014年11月14日以通讯方式召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于为子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供500万元流动资金委托贷款的议案》,同意公司向子公司陕西秦川格兰德机床有限公司提供委托贷款的情况具体如下:

一、委托贷款概述

陕西秦川格兰德机床有限公司(以下简称"格兰德公司")是我公司控股子公司,占股77.58%,于2002年6月在宝鸡市工商行政管理局陈仓分局注册登记成立。公司主要从事外圆磨床系列产品及其它机械制造类产品的研发生产与销售。

2014年11月14日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司宝鸡支行(以下简称"浦发银行")签署委托贷款协议,公司委托浦发银行贷款500万元给格兰德公司,用于偿还其即将到期的银行贷款。委托贷款期限为六个月(自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算),委托贷款年利率为6%,到期一次还清本金和利息。

格兰德公司是我公司控股子公司,公司持有格兰德公司77.58%的股份,本次交易不构成关联交易,本事项不需提交股东大会审议。

二、委托贷款对象的基本情况

1. 公司子公司基本情况:

公司名称:陕西秦川格兰德机床有限公司

地点:宝鸡市陈仓区虢镇李家崖陕机路1号

法定代表人:吴康

注册资本:7082万元

实收资本:7082万元

公司类型:其他有限责任公司

经营范围:外圆磨床系列产品及其它机械制造类产品的研发生产与销售、本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。经营进料加工和:三来一补:业务、普通机械设备及配件、机电产品、金属材料销售。

成立日期:2002年6月19日

2. 公司子公司财务状况

公司子公司2013年度及2014年9月份财务状况(单位:万元)

所属期间	总资产	净资产	净利润
2013年	19673	9986	22
2014年9月份	19962	9985	-0.7

2014年9月的财务数据未经审计。

三、委托贷款合同的主要内容

1、委托贷款金额

公司委托浦发银行发放给格兰德公司委托贷款金额500万元。

2、资金主要用途

用于格兰德公司到期的银行贷款。

3、委托贷款期限

委托贷款期限为6个月,自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算。

4、委托贷款利率

委托贷款年利率为6%。

5、委托贷款的发放与回收

公司在浦发银行开立委托贷款结算账户,由浦发银行负责拨付和回收委托贷款资金事宜。委托贷款按月计息,到期一次还清本金。

四、委托贷款的目的、存在的风险和对公司的影响

1、委托贷款的目的

格兰德公司作为公司的控股子公司,是公司拓展业务领域的重要组成部分,当前由于合同订单持续增加,数控机床订货较多,原材料、配套件购进增加,流动资金需求加大,目前无流动资金用于偿还即将到期的银行贷款,公司认为本次委托贷款有利于格兰德公司稳定发展,符合公司的发展战略。

2、风险控制

格兰德公司主要从事外圆磨床系列产品及其它机械制造类产品的研发生产与销售、本企业自产产品及技术的出口业务,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。经营进料加工和:三来一补:业务、普通机械设备及配件、机电产品、金属材料销售。根据当前合同订单显示,存在销售回款、原材料积压等方面的风险。公司将会以相应的对策和措施控制风险。以上风险因素可能给格兰德公司带来经济损失,从而影响其偿债能力,造成公司的经济损失。

目前格兰德公司经营情况良好,产品的扩产与新产品研发正在有序推进,公司为其提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正常运行。公司在对控股子公司提供委托贷款期间对其生产经营管理活动具有控制权,财务风险处于可控范围内,委托贷款形成坏账的可能性较小。

3、对公司的影响

公司在保证日常经营所需资金的情况下,利用自有资金通过委托银行贷款给控股子公司格兰德公司,有利于解决其流动资金暂紧状况,符合公司整体经营利益。

五、董事会意见

公司向控股子公司提供委托贷款有助于保障控股子公司经营活动的正常运行,委托贷款年利率为6%,定价合理,有利于控制公司整体资金成本,并且财务风险处于公司控制范围内,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司向控股子公司格兰德公司提供委托贷款。

特此公告。

秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
2014年11月14日

证券代码:000837　　证券简称:秦川机床　　公告编号:2014-65

秦川机床工具集团股份公司 关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

秦川机床工具集团股份公司(以下简称"公司")于2014年11月5日公告了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会由公司董事会召集,将采用现场表决与网络表决相结合的方式。

特别提示:由于本次提名的非独立董事候选人人数超过了公司章程规定的名额(6人),非独立董事选举将实行差额选举,股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投票人数超过应选人数6人的、或投票数合计超过可表决票数总数的(可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6),其对该项议案所投的选举票将视为无效。

为保护投资者合法权益,方便各位股东行使股东大会表决权,现将有关事项再次通知如下:

一、会议基本情况

(一)会议届次:2014年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会

公司董事会第五届第二十七次会议决议召开。

(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:2014年11月20日(星期四)14:00时开始。

2、网络投票时间:2014年11月19日—2014年11月20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2014年11月20日上午9:30—11:30,下午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:2014年11月19日15:00至2014年11月20日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)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2014年11月14日(星期五)。截至2014年11月14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《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。

(七)现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

(一)审议的议案:

1. 选举非独立董事

1.1董事候选人龙兴元

1.2董事候选人胡弘

1.3董事候选人王怀科

1.4董事候选人贺伟轩

1.5董事候选人李强

1.6董事候选人刘万超

1.7董事候选人刘平安

2选举独立董事

2.1独立董事候选人刘劲

2.2独立董事候选人吴晓光

2.3独立董事候选人赵万华

3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案;

3.1监事候选人吴苏平

3.2监事候选人白冰

3.3监事候选人邓淼

4、关于修改公司章程的议案;

5、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

6、关于审议《董事、监事选举办法》的议案;

7、关于聘请公司2014年度审计机构的议案;

8、关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案;

9、关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案;

(二)披露情况:

上述议案的具体内容详见公司第五届董事会第二十七次会议决议公告,刊登于2014年11月5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:

本次股东大会审议的第一项、第二项、第三项采用累积投票方式选举董事和监事,由于股东代表提名的非独立董事候选人人数超过了公司章程规定的名额(6人),非独立董事选举将实行差额选举。

本次股东大会选举独立董事和非独立董事,独立董事和非独立董事的表决分别进行。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议的第四项《关于修改公司章程的议案》、第八项《关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案》、第九项《关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案》属特别决议事项,需参加会议的持有表决权2/3 以上通过。

三、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、证券帐户卡;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。

(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:2014年11月18日(星期二)上午8:00-11:30,下午14:30-17:30。

(五)登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

联系人:夏杰莉　、杨浩

联系电话:0917-3670654　　传真:0917-3390957

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票操作流程:

1、投票代码:360837

2、投票简称:秦川投票

3、投票时间: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2014年11月20日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

4、在投票当日,"秦川投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)输入证券代码360837;

(3)输入对应申报价格:在"买入价格"项下输入对应申报价格,选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	选举非独立董事	—
议案1中子议案①	龙兴元	1.01
议案1中子议案②	胡弘	1.02
议案1中子议案③	王怀科	1.03
议案1中子议案④	贺伟轩	1.04
议案1中子议案⑤	李强	1.05
议案1中子议案⑥	刘万超	1.06
议案1中子议案⑦	刘平安	1.07
议案2	选举独立董事	—
议案2中子议案①	刘劲	2.01
议案2中子议案②	吴晓光	2.02
议案2中子议案③	赵万华	2.03
议案3	选举监事	—
议案3中子议案①	吴苏平	3.01
议案3中子议案②	白冰	3.02
议案3中子议案③	邓淼	3.03
议案4	关于修改公司章程的议案	4.00
议案5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	5.00
议案6	关于审议《董事、监事选举办法》的议案	6.00
议案7	关于聘请公司2014年度审计机构的议案	7.00
议案8	关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案	8.00
议案9	关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案	9.00

备注:100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除 "累积投票议案"外的所有议案表达相同意见,但"累积投票议案"还需另行投票,否则视为放弃对累积投票议案的投票。

(3)在"委托数量"项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报表决意见

不采用累积投票制的议案表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

对于采用累积投票制的议案,在"委托数量"项下填报投给某候选人的选举票数。

累积投票制下投给候选人的选举票数对应"委托数量"一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1股
对候选人B投X2票	X2股
…	…
合　计	该股东持有的表决权总数

A、选举非独立董事:

可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6。股东可把表决票投给1名或多名候选人,但投票人数超过应选人数6人的、或投票数合计超过可表决票数总数的,其对该项议案所投的选举票将视为无效。

B、选举独立董事

可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 。股东可把表决票投给1名或多名候选人,但所投票数合计不能超过可表决票数总数,否则对该项议案所投的选举票将视为无效。

C、选举股东代表监事

可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3。 股东可把表决票投给1名或多名候选人,但所投票数合计不能超过可表决票数总数,否则对该项议案所投的选举票将视为无效。

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)确认投票完成。

(二)采用互联网投票的操作流程:

1、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2014年11月19日下午 15:00至 2014年11月20日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》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",股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

投资者登陆深交所在网站(网址:http://www.szse.cn)、互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)或者其他相关系统开设"深交所密码服务专区",申请服务密码。投资者申请服务密码,应当先在"深交所密码服务专区"注册,再通过本所交易系统激活服务密码。投资者在"深交所密码服务专区"填写相关信息并设置服务密码,如果注册成功,系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。投资者通过本所交易系统激活服务密码,比照深交所新股申购业务操作,申报规定如下:

①买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";

②"申购价格"项填写 1.00 元;

③"申购数量"项填写网络注册返回的校验号码。

服务密码可以在申报五分钟后成功激活。

投资者遗忘服务密码的,可以通过深交所交易系统挂失,服务密码挂失申报的规定如下:

①买入"369999"证券,证券简称为"密码服务";

② "申购价格"项填写 2.00 元;

③ "申购数量"项填写大于或者等于 1 的整数。

申报服务密码挂失,可以在申报五分钟后正式注销,注销后投资者方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密码,应当按不同账户分别申请服务密码。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登陆 http://wltp.cninfo.com.cn ,在"上市公司股东大会列表"选择"秦川机床工具集团股份公司2014年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

五、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:夏杰莉　、杨浩

联系电话:0917-3670654　　传真:0917-3390957

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

邮政编码:721009

六、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议;

2、其他文件。

秦川机床工具集团股份公司
董　事　会
2014年11月14日

附件:授权委托书

秦川机床工具集团股份公司 2014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2014年11月20日召开的秦川机床工具集团股份公司2014年第二次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

议案序号	议案名称(采用累积投票制的议案)	同意票数	备注
1	选举非独立董事	—	选举非独立董事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
1.1	董事候选人龙兴元		
1.2	董事候选人胡弘		
1.3	董事候选人王怀科		
1.4	董事候选人贺伟轩		
1.5	董事候选人李强		
1.6	董事候选人刘万超		
1.7	董事候选人刘平安		
2	选举独立董事	—	选举独立董事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数x3
2.1	独立董事候选人刘劲		
2.2	独立董事候选人吴晓光		
2.3	独立董事选人赵万华		
3	选举股东代表监事	—	选举监事的可表决票数总数=股东所代表的有表决权的股份总数x3
3.1	监事候选人吴苏平		
3.2	监事候选人白冰		
3.3	监事候选人邓淼		

议案序号	议案名称(不采用累积投票制的议案)(在赞成、反对、弃权其中一项打"√")	赞成	反对	弃权
4	关于修改公司章程的议案			
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
6	关于审议《董事、监事选举办法》的议案			
7	关于聘请公司2014年度审计机构的议案			
8	关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案			
9	关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案			

委托人签名:　　　　身份证号码:

委托人持股数:　　　　委托人股东账户:

受托人签名:　　　　身份证号码:

委托日期:二〇一四年【　　】月【　　】日

证券代码:600575　　证券简称:皖江物流　　公告编号:临2014-099
债券简称:12芜湖港　　债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十次会议于2014年11月14日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2014年11月4日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事11人,实到11人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由孔祥喜董事长主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议:

审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》

详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2014-101号公告。公司独立董事就此事项发表了独立意见(见附件)。

表决情况:同意11票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司
董事会
2014年11月15日

附件:

独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的独立意见

我们是安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓,本次提交公司第五届董事会第十次会议审议的《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》,在提交董事会审议前,已经我们事前认可。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等有关规定,作为公司的独立董事,在认真审议相关议案后,经审慎分析,发表如下独立意见:

我们一致认为:淮矿现代物流有限责任公司(以下简称"物流公司")资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,法院已正式裁定受理物流公司的重整申请。该事项决策程序合法、有效,我们同意公司为物流公司承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。

独立董事(签字):张永泰、卢太平、陈颖洲、荣兆梓
2014年11月14日

证券代码:600575　　证券简称:皖江物流　　公告编号:临2014-101
债券简称:12芜湖港　　债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的公告

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。

重要内容提示:

被担保人名称:淮矿现代物流有限责任公司(以下简称"物流公司");

担保金额及已实际为其提供的担保余额:担保金额为人民币50,000万元,已实际为其提供的担保金额为人民币39,998万元;

对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,除公司向芜湖扬子农村商业银行为物流公司流动资金借款10,000万元提供保证担保出现逾期外,无其他对外担保逾期情况。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2014年11月14日召开了第五届董事会第十次会议,审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》。截止本公告披露日,公司为全资子公司物流公司在银行等金融机构债务的实际担保余额为39,998万元,鉴于物流公司因重大信用风险事项,涉及巨额债权债务,其资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,法院已正式裁定受理物流公司的重整申请,公司将承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。公司董事会授权公司董事长签署与该担保事项相关的文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

一、被担保方的基本情况

被担保方:淮矿现代物流有限责任公司

成立日期:2008年10月13日

注册地址:安徽省淮南市谢家集区望峰岗(铁路新村)

法定代表人:黄仁祝

注册资本:20亿元

主营业务:从事以钢材、铜材、建材、机电产品为主要品种的商贸物流结合第三方物流整体外包业务。

截至2013年12月31日,经审计, 物流公司资产总额为1,997,075.98万元,负债总额为1,843,510.48万元,净资产为153,565.51万元;2013年度实现营业收入3,319,799.93万元,净利润13,091.19万元。

截至 2014 年6 月30日, 物流公司资产总额2,253,880.08万元,负债总额为2,128,427.69万元,净资产为125,452.39万元;2014 年1-6月实现营业收入1,363,736.90万元,净利润3,777.08万元。(以上数据未经审计)。

2014年10月28日法院已正式裁定受理物流公司的重整申请,并指定了物流公司管理人,本公司不能再控制物流公司,自2014年9月末起不再将物流公司列入合并报表范围,华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已就该事项出具审计机构意见(详见2014年11月4日上海证券交易所网站)。

二、公司为物流公司提供担保的有关情况

1、担保的审批情况

经公司2012年第四次临时股东大会审议批准, 同意公司为物流公司在金融机构授信等提供总额不高于人民币壹拾伍亿元的担保。担保的内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等业务,担保方式为连带责任担保。

2、担保协议的签署情况

2013年9月29日,公司为物流公司与芜湖扬子农村商业银行签署最高债权金额人民币20,000万元《最高额保证合同》;2014年5月30日,公司为物流公司与中国交通银行淮南分行签署最高债权额人民币10,000万元《最高额保证合同》;2014年6月30日, 公司为物流公司与中国农业银行淮南分行签署最高债权额人民币10,000万元《最高额保证合同》;2014年8月20日公司为物流公司与淮南矿业集团财务有限公司签署最高债权额人民币10,000万元《保证合同》。

3、担保余额

截止本次公告披露日,公司为物流公司实际发生的担保余额为人民币39,998万元,分别为芜湖扬子农村商业银行为其流动资金借款10,000万元提供保证担保; 中国交通银行淮南分行为其国内信用证开证提供9,998万元保证担保;中国农业银行淮南分行为其流动资金借款10,000万元提供保证担保;淮南矿业集团财务有限公司为其流动资金借款10,000万元提供保证担保。

三、公司董事会关于承担担保责任的说明

鉴于,物流公司因重大信用风险事项,涉及巨额债权债务,其资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,法院已正式裁定受理物流公司的重整申请,公司将承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。公司董事会授权公司董事长签署与该担保事项相关的文件,由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:物流公司资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,法院已正式裁定受理物流公司的重整申请。该事项决策程序合法、有效,同意公司为物流公司承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。

五、监事会意见

公司监事会认为:经履行有关审批程序后,公司为全资子公司物流公司银行等金融机构债务提供担保,截止本次监事会会议召开日,公司为物流公司在银行等金融机构债务提供的担保余额为39,998万元。鉴于物流公司资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,我们同意公司为物流公司承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。

六、承担担保责任对公司的影响

截止本公告披露日,公司为物流公司在银行等金融机构债务提供的担保余额为39,998万元。鉴于物流公司资产已不能清偿到期债务,且有明显丧失清偿能力的可能,公司将为此承担担保责任。针对相关担保事项对公司2014年度经营业产生的不利影响,公司已于2014年三季度预提了40,033.83万元的预计负债(其中担保形成负债39,998万元,利息35.83万元)。

公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,同时提醒广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议;

2、公司第五届监事会第七次会议决议;

3、独立董事关于安徽皖江物流(集团)股份有限公司对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的独立意见。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司
董事会
2014年11月15日

证券代码:600575　　证券简称:皖江物流　　公告编号:临2014-100
债券简称:12芜湖港　　债券代码:122235

安徽皖江物流(集团)股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会议于2014年11月14日在公司A楼三楼会议室召开,会议通知于2014年11月4日以电子邮件、传真的形式向全体监事发出。会议应到监事5人,实到5人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,会议决议事项合法有效。会议审议并以书面记名表决的方式通过如下决议:

审议通过了《关于对全资子公司淮矿现代物流有限责任公司担保事项承担担保责任的议案》

公司监事会认为:经履行有关审批程序后,公司为全资子公司淮矿现代物流有限责任公司(以下简称"物流公司")在银行等金融机构债务提供担保,截止本次监事会会议召开日,公司为物流公司在银行等金融机构债务提供的担保余额为39,998万元。鉴于物流公司资产已不能清偿到期债务, 且有明显丧失清偿能力的可能,我们同意公司为物流公司承担代偿其银行等金融机构债务的担保责任。

表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

特此公告。

安徽皖江物流(集团)股份有限公司
监事会
2014年11月15日

证券代码:000521、200521　　证券简称:美菱电器、皖美菱B　　公告编号:2014-073

合肥美菱股份有限公司关于公司高级管理人员购买公司股票的公告

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。

合肥美菱股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")常务副总裁刘宏伟先生(其现为美籍华人)于2014年11月13日以其2013年度业绩激励基金及自有资金,从二级市场购入本公司B股股票,相关情况如下:

1、购买人:常务副总裁刘宏伟先生(其现为美籍华人)。

2、购买目的:根据公司《年度业绩激励基金实施方案》等相关规定,同时也为了增强投资者信心,购买人以其激励基金和自有资金通过公开市场购买本公司股票。

3、购买方式:通过二级市场直接购入。

4、购买股份数量及比例:2014年11月13日,公司常务副总裁刘宏伟先生以其本人账户通过深圳证券交易所证券交易系统买入公司B股股票,共计32,200股,占本公司目前总股本763,739,205股的0.0042%。具体情况如下:

序号	姓名	职务	上年末所持本公司股份数量(股)	本次变动前持股数量(股)	本次持股变动日期	本次购买B股股份数量(股)	本次购买B股股份的成交均价(港元/股)	本次购买后的持股数量(股)
1	刘宏伟	常务副总裁	441,092	853,792	2014年11月13日	32,200	5.100	885,992
合计			441,092	853,792	-	32,200	-	-

5、刘宏伟先生本次购买公司股票的行为符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等规定。本次购买的股份将按有关规定及其个人承诺进行锁定。

6、常务副总裁刘宏伟先生承诺如下:

(1)本人承诺本次购买的美菱电器股票在未来第一年内,将不通过任何市场方式减持,第二年可根据法律、法规规定减持其持有部分的50%,第三年可根据法律、法规规定减持剩余的50%。

(2)本人同时承诺按照《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关管理办法规范操作,包括但不限于:在任职期间,每年转让的股份不得超过本人所持有本公司股份总数的25%; 不得将本人所持本公司股票在买入后6个月内卖出或者在卖出后6个月内又买入;离职后半年内不得转让所持公司股份等。

特此公告。

合肥美菱股份有限公司 董事会
二〇一四年十一月十四日

证券代码:002516　　证券简称:江苏旷达　　公告编号:2014-050

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 股权激励事项的进展公告

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。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司 (以下简称"公司") 于2014年11月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《公司关于筹划股权激励事项的停牌公告》(公告编号:2014-049), 因公司正在筹划股权激励事项,公司股票于2014年11月10日上午开市起停牌。

截至本公告日,公司就股权激励相关方案的筹划工作完成并提交公司董事会审议,为避免引起公司股价波动,切实维护广大投资者利益,保证公平信息披露,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:江苏旷达,证券代码:002516)将于2014年11月17日(星期一)开市起继续停牌,公司将在2014年11月18日披露股权激励计划草案,公司股票在2014年11月18日开市起复牌。

特此公告。

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司董事会
2014年11月14日

股票代码:002454　　公司简称:松芝股份　　公告号: 2014-077

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

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。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2014年11月14日收到刘学亮先生提交的书面辞职报告,刘学亮东先生因个人原因,提请辞去公司董事会秘书及副总经理职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律、法规的规定,刘学亮先生的辞职报告自送达董事会时生效。辞职后,刘学亮先生将不在公司担任任何职务。刘学亮先生的辞职,不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。公司董事会对于刘学亮先生在工作期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,在董事会秘书空缺期间,公司董事会指定公司董事长陈福泉先生代行董事会秘书职责, 公司对外投资者关系工作由证券事务代表谭人珂先生负责,公司将依法定程序尽快召开董事会聘任新的董事会秘书。

公司联系方式不变,具体如下:

联系地址:上海市莘庄工业区华宁路4999号

邮政编码:201108

联系电话:021-54424998-225

传真号码:021-54429631

特此公告。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
2014年11月14日

证券代码:000815　　证券简称:美利纸业　　公告编号:2014-111

中冶美利纸业股份有限公司 关于资产置换事项进展公告

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

一、资产置换概况

中冶美利纸业股份有限公司(以下简称本公司)与中卫市兴中实业有限公司(以下简称兴中实业)进行资产置换交易事项,本公司将部分经营性资产、负债与兴中实业持有的宁夏兴中矿业有限公司(以下简称兴中矿业)100%的股权进行置换。具体内容详见2012年12月15日刊登于巨潮资讯网的《中冶美利纸业股份有限公司资产置换公告》(公告编号:2012-086号)。

二、资产置换进展情况

1、本次资产置换已经公司2012年第六次临时股东大会审议通过。2、目前兴中矿业已完成股东变更工商登记工作,本公司成为其股东,持有其100%的股权。

3、目前兴中实业已缴纳完毕梁水园煤矿采矿权首期价款共计51,140万元。

4、本公司于2013年12月27日收到兴中实业发来的《关于资产置换有关事宜的通知》,通知内容具体如下:

根据兴中实业与北京兴诚旺实业有限公司(以下简称兴诚旺)签署的《债权转让协议》,兴诚旺同意将其对本公司的29728.20万元的债权转让给兴中实业。另外,自兴中实业与本公司进行资产置换以来,兴中实业积极按照相关协议和承诺履行义务,但截止目前,本公司下属子公司兴中矿业仍未取得梁水园煤矿的采矿权。

为了保证兴中实业积极履行相关协议和承诺事项,兴中实业同意将上述29728.20万元债权作为兴中实业履行相关协议和承诺事项的履约保证,保证:(1)兴中矿业在2014年12月31日前取得梁水园煤矿采矿许可证;(2)兴中实业负责在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内缴纳完采矿权出让全款25.57亿元。(3)梁水园煤矿在资产置换自本公司股东大会审议通过之日起26个月内正式投产。如未完成上述三项保证,兴中实业将自动放弃对本公司的上述29728.20万元债权。

在前述期限内,兴中实业放弃行使上述债权所涉的债权人的权利(无论该等债权是否到期),且在前述期限内,上述债权均为无息债权。

兴中实业目前仍在协调国土资源管理部门及相关各方, 本公司也在积极督促兴中实业履行相关协议和承诺事项,以最大限度保护上市公司及广大股东的合法权益。

三、风险提示

本公司将根据相关规定对资产置换进展情况及时发布进展公告,敬请广大投资者注意投资风险。

中冶美利纸业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十五日

证券代码:000666　　证券简称:经纬纺机　　公告编号:2014-61

经纬纺织机械股份有限公司 关于重大事项进展的提示性公告

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。

本公司已于2014年3月21日、4月17日、5月16日、6月16日、7月16日、8月15日、9月15日及10月15日对中国恒天集团有限公司拟对本公司全部已发行H股提出全面收购要约的事项及进展情况进行了公告,详情请参见本公司刊载于巨潮咨询网 (http://www.cninfo.com.cn) 编号为2014-28号、2014-34号、2014-37号、2014-43号、2014-47、2014-52及2014-54、及2014-56号公告。

截至本公告发布日,本公司从中国恒天获悉,中国恒天有关本次要约收购事项的可行性讨论正在继续,尚未就本次要约收购事项形成或签署任何法律文件。

本次要约收购尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。本公司将及时披露与本次要约收购事项的进展情况。

本提示性公告系根据香港证监会《公司收购及合并守则》第3.7 条做出。根据该第3.7 条,本公司将于必要时及按月披露有关本次要约收购事项的任何进一步发展, 直至本公司根据《公司收购及合并守则》公布作出要约的确实意图或决定不进行要约为止。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司董事会
2014年11月14日

证券代码:000919　　证券简称:金陵药业　　公告编号:2014-040

金陵药业股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,金陵药业股份有限公司(以下简称"公司")收到独立董事周勤先生提交的书面辞职报告。周勤先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会主任委员,以及董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会审计委员会委员职务。周勤先生辞职后将不在公司担任任何职务。

由于周勤先生的辞职将导致公司独立董事人数低于公司董事会总人数的三分之一,根据《主板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定,周勤先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前,周勤先生将依据相关法律、法规和《公司章程》的规定,继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核通过后,提交公司股东大会选举。

周勤先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责,独立公正,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用,公司董事会对周勤先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

金陵药业股份有限公司董事会
二〇一四年十一月十四日