



信息披露

2015年 11月 1日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B32

证券简称:秦川发展 证券代码:000837 公告编号:2013-58

陕西秦川机械发展股份有限公司 关于对2013年第一次临时股东大会 部分议案进行调整的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西秦川机械发展股份有限公司(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(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《召开2013年第一次临时股东大会通知》,定于2013年11月20日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议公司重大资产重组相关议案。

根据国务院国有资产监督管理委员会相关审核要求,公司拟将发行方案所涉及的对募集配套资金发行底价从“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15.92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”。
2013年10月31日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整配套募集资金发行底价的议案》,《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》,《关于调整配套募集资金发行底价调整事宜修订<陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司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11月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,以上议案须经股东大会审议通过,2013年10月31日,公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司(持有公司26.65%股份)向董事会提交书面文件,提请根据上述议案修订2013年第一次临时股东大会相关议案供审议,公司董事会根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定审核后认为,该临时提案属于股东大会职权范围,有明确的问题和具体决议事项,且符合法律法规和公司章程的有关规定,公司董事会同意按照上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定,将相关临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会相关议案审议。

鉴于,公司于2013年第一次临时股东大会中议案一“关于公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案”之“2、募集配套资金”部分之“C、发行股份的价格、定价依据、定价基准日、发行价格”和“D、发行数量”两项子议案修订如下:

“C、发行股份的价格依据、定价基准日、发行价格
股份发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《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,本次发行股份的价格不低于本次交易的价格基准日之前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(以下简称“中国证监会”)关于本次交易的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。
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交易规则的相关规定对发行价格进行相应调整。

D、发行数量
本次募集配套资金总额不超过59,825.74万元,非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量不超过91,058,964股,最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。”

议案三“关于《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案”所审议的报告书(草案)及其摘要以本次修订后版本为准。同时召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》作为新增的议案四进行审议。原议案四“关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案”和议案五“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案”序号分别顺延为议案五和议案六,内容不变。

除上述提案外,公司于2013年10月10日公告的《召开2013年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项不变。

调整后的2013年第一次临时股东大会审议事项详见《召开2013年第一次临时股东大会补充通知》(公告编号:2013-59)。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2013年11月1日

证券简称:秦川发展 证券代码:000837 公告编号:2013-59

陕西秦川机械发展股份有限公司 召开2013年第一次 临时股东大会补充通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西秦川机械发展股份有限公司(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(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《召开2013年第一次临时股东大会通知》,定于2013年11月20日召开公司2013年第一次临时股东大会,审议公司重大资产重组相关议案。

根据国务院国有资产监督管理委员会相关审核要求,公司拟将发行方案所涉及的对募集配套资金发行底价从“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15.92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”。
2013年10月31日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整配套募集资金发行底价议案》,《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》,《关于调整配套募集资金发行底价调整事宜修订<陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司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11月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,以上议案须经股东大会审议通过,2013年10月31日,公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司(持有公司26.65%股份)向董事会提交书面文件,提请根据上述议案修订2013年第一次临时股东大会中议案一“关于公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案”之“2、募集配套资金”部分之“C、发行股份的价格、定价依据、定价基准日、发行价格”和“D、发行数量”两项子议案修订如下:

“C、发行股份的价格依据、定价基准日、发行价格
股份发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。
根据《上市公司证券发行管理办法》、《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,本次发行股份的价格不低于本次交易的价格基准日之前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(以下简称“中国证监会”)关于本次交易的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。
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交易规则的相关规定对发行价格进行相应调整。

D、发行数量
本次募集配套资金总额不超过59,825.74万元,非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量不超过91,058,964股,最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。

议案二“关于《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案”所审议的报告书(草案)及其摘要以本次修订后版本为准。同时召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》作为新增的议案四进行审议。原议案四“关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案”和议案五“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案”序号分别顺延为议案五和议案六,内容不变。

除上述提案外,公司于2013年10月10日公告的《召开2013年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项不变。

现对公司《召开2013年第一次临时股东大会通知》进行补充更新如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过。

股票代码:002043 股票简称:爱仕达 公告编号:2013-042

浙江爱仕达电器股份有限公司 更正公告

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。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)沟通,现对2013年8月28日公司在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《浙江爱仕达电器股份有限公司关于与温州市城市新区建设办公室<温州市产研院旧地块企业搬迁协议书的公告>(2013-031号)第五部分协议签署对公司影响”之2、对公司生产经营影响”更正为:

按照《企业会计准则解释第3号》及相关会计准则的规定,公司在本次搬迁中所收到的土地收补偿款、搬迁区内旧地面建筑物及附属构筑物补偿款和搬迁奖励款计入专项应付款;属于公司在搬迁和重建过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、停工损失等进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益,再从递延收益计入当期营业外收入;搬迁后新建固定资产和无形资产进行补偿的,应自专项应付款转入递延收益后,再从递延收益计入受益期间内当期营业外收入。企业取得的搬迁补偿款和搬迁奖励款转入递延收益的金额如有结余的,作为资本公积处理,由全体股东共享。

公司在本次搬迁过程中发生的固定资产和无形资产损失、有关费用性支出、迁建固定资产投资的构成和金额、搬迁补偿款和搬迁奖励款扣除转入递延收益的金额后的结余等事宜在较多不确定因素,公司在此提醒广大投资者若投资需谨慎。

公司对此次重大资产重组投资带来的不便深表歉意,董事会深表感谢对本次事件的处理,提醒公司财务管理及信息披露工作水平。

特此公告

浙江爱仕达电器股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十一月一日

股票代码:002403 股票简称:爱仕达 公告编号:2013-043

浙江爱仕达电器股份有限公司 关于公司“退二进三”土地 公开拍卖结果的公告

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。

特别提示:公司将股票于2013年11月1日开市起复牌。

2013年10月29日,经温州市人民政府(温州市国土资源局)在温州市招拍挂交易中心以拍卖方式出让(温州)包括浙江爱仕达电器股份有限公司(以下简称“公司”)厂房等“退二进三”全部土地在内的国有建设用地使用权118025平方米(宗地编号:CD050519/CD050530),现就本次土地拍卖结果及对公司的影响公告如下:

一、土地拍卖情况
(一)土地拍卖公告
2013年9月29日,经温州市人民政府批准,温州市国土资源局决定以拍卖方式出让1幅(包含公司厂房“退二进三”全部被征收土地)在内的国有建设用地使用权,并在新加洲工业园区资源、温州招拍挂中心、《温州日报》发布《温州市国土资源局国有建设用地使用权出让公告》(温告字[2013]49号)
公告的拍卖起始价77,700万元。加价幅度10元/平方米;公告要求竞买截止时间2013年10月21日16时00分;公告报名截止止的合格报名者不足三人,则流标;流标在2013年10月22日转为挂牌出让(拍卖公告期为挂牌公告期),拍卖的起始价以挂牌起始价,挂牌报名截止时间2013年10月30日上午16:00时,挂牌时间:2013年10月21日上午8:00至2013年11月4日下午16:00时的工作时间内。

(二)拍卖结果
截至2013年10月21日16时00分,合格报名者达到规定数量,2013年10月29日上午10时,拍卖成功。根据本次土地拍卖的《拍卖出让成交确认书》确认,本次土地拍卖的最终成交价格为人民币100,000万元,折算单价:8472.78元/平方米。依据成交价,本公司原厂房“退二进三”土地均拍卖成交价格为77,158.23万

元。
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2013年11月20日(星期三)14:30开始。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年11月20日9:30—11:30、13:00—15:00,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2013年11月19日15:00至2013年11月20日15:00。

4、现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司五楼会议室。

5、会议召开的方式、合规性:本次股东大会会议召开及通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

6、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。

7、出席对象:

(1)截至2013年11月13日深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司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,并可以以书面委托他人出席和参加表决,该委托代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人士。

二、会议审议事项
本次会议审议的第1至第6项议案均涉及关联交易,关联股东秦川机床集团应当回避表决,其中第1项议案包含22个子议案,需逐项表决。因本次股东大会所审议的议案均涉及重大资产重组,需特别决议须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票)的三分之二以上通过,以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案:

(一)关于公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案

D.收购标的资产
1.收购标的资产名称:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省产业投资有限公司、天津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)、中国华融渝弘彩(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、中国长城资产管理公司、邦信资产管理公司、中国东方资产管理公司、新源景长成(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“秦川集团全体9名股东”)发行股份收购吸收合并并募集配套资金,同时秦川机床集团向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过交易金额的25%。

本次议案内容涉及关联交易,关联董事龙元、胡田、田沙对上述议案进行逐项表决时予以回避。

下述议案需提交股东大会逐项表决:

A.发行股份购买资产
A.发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

B.发行对象及发行方式
本次发行的发行对象为秦川集团全体9名股东,本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。

C.发行股份的价格依据、定价基准日、发行价格
股份发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定,本次发行股份的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。

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交易规则的相关规定对发行价格进行相应调整。

D.发行数量
本次向秦川集团全体9名股东发行的股票数量合计为366,112,267股。

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交易规则的相关规定对上述发行数量作相应调整。

E.标的资产的定价
本次交易以中和资产评估有限公司出具的经国有资产管理部门备案的资产评估报告(中和评报字(2013)第XXVII083号)的评估结果作为本次交易中标的资产的价格,具体价格为240,535.76万元。

F.认购方式
秦川集团全体9名股东自愿以其持有的秦川集团的股权认购本次非公开发行的股份。

G.锁定期安排
本次发行的发行对象陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省产业投资有限公司承诺,自新增股份发行之日起三十六个月内不转让其在本次发行中认购的公司股份;天津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)、中国华融渝弘彩(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、中国长城资产管理公司、邦信资产管理公司、中国东方资产管理公司、新源景长成(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)承诺,自新增股份发行之日起十二个月内不转让其在本次发行中认购的公司股份。本次发行完成后,上述发行对象由于公司实施转增股本、送股分配等原因增持的公司股份,亦应遵守上述约定。

H.期间损益安排
秦川集团在过渡期间产生的盈利及其他净资产增加由上市公司享有,在过渡期间产生的亏损及其他净资产减少由秦川集团全体9名股东按照股权比例以现金方式补足。

I.本次发行前公司滚存未分配利润的处理
本次发行完成后,由公司新老股东共同享有本次发行前的滚存未分配利润。

J.上市安排
本次发行的股票在锁定期满后,将在深圳证券交易所上市交易。

K.资产交割
于交割日,目标资产被覆为由秦川集团全体9名股东交付给公司,自交割日起,公司享有与目标资产相关的一切权利、权益和利益,并承担目标资产的风险及其相关的一切责任和义务。资产交割过户手续完成后,公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行股份的登记手续,将发行的股份登记至秦川集团全体9名股东名下;同时秦川集团的原有秦川发展全部股份注销,秦川发展负责办理该等股份注销手续。各方应在交割日签署交割确认函,确认交割的具体事项。

L.违约责任
除不可抗力外,任何一方不履行或未及时、不当履行《陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)》所应承担的违约责任均构成其违约,应按照该法律规范追究违约责任,并赔偿其违约行为给守约方所造成的全部损失,该等损失包括但不限于:其守约方为本次事宜发生的审计费用、财务顾问费用、律师费用、差旅费用等。

M.决议有效期
本次发行股份收购陕西秦川集团的议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

A.募集配套资金
A.发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

B.发行对象及发行方式
公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等,并以现金方式认购本次发行的股份。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

C.发行股份的价格依据、定价基准日、发行价格
股份发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《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,本次发行股份的价格不低于本次交易的价格基准日之前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(以下简称“中国证监会”)关于本次交易的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。

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交易规则的相关规定对发行价格进行相应调整。

D、发行数量
本次募集配套资金总额不超过59,825.74万元,非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量不超过91,058,964股,最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。

议案三“关于《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案”所审议的报告书(草案)及其摘要以本次修订后版本为准。同时召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》作为新增的议案四进行审议。原议案四“关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案”和议案五“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案”序号分别顺延为议案五和议案六,内容不变。

除上述提案外,公司于2013年10月10日公告的《召开2013年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项不变。

现对公司《召开2013年第一次临时股东大会通知》进行补充更新如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过。

二、会议审议事项
本次会议审议的第1至第6项议案均涉及关联交易,关联股东秦川机床集团应当回避表决,其中第1项议案包含22个子议案,需逐项表决。因本次股东大会所审议的议案均涉及重大资产重组,需特别决议须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票)的三分之二以上通过,以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案:

(一)关于公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案

D.收购标的资产
1.收购标的资产名称:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省产业投资有限公司、天津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)、中国华融渝弘彩(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、中国长城资产管理公司、邦信资产管理公司、中国东方资产管理公司、新源景长成(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“秦川集团全体9名股东”)发行股份收购吸收合并并募集配套资金,同时秦川机床集团向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过交易金额的25%。

本次议案内容涉及关联交易,关联董事龙元、胡田、田沙对上述议案回避表决,由非关联董事对本次议案进行表决。
下述议案需提交股东大会逐项表决:
A.发行股份购买资产
A.发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

B.发行对象及发行方式
公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等,并以现金方式认购本次发行的股份。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

C.发行股份的价格依据、定价基准日、发行价格
股份发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《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,本次发行股份的价格不低于本次交易的价格基准日之前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(以下简称“中国证监会”)关于本次交易的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。

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交易规则的相关规定对发行价格进行相应调整。

D、发行数量
本次募集配套资金总额不超过59,825.74万元,非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量不超过91,058,964股,最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。

议案三“关于《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案”所审议的报告书(草案)及其摘要以本次修订后版本为准。同时召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》作为新增的议案四进行审议。原议案四“关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案”和议案五“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案”序号分别顺延为议案五和议案六,内容不变。

除上述提案外,公司于2013年10月10日公告的《召开2013年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项不变。

现对公司《召开2013年第一次临时股东大会通知》进行补充更新如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过。

二、会议审议事项
本次会议审议的第1至第6项议案均涉及关联交易,关联股东秦川机床集团应当回避表决,其中第1项议案包含22个子议案,需逐项表决。因本次股东大会所审议的议案均涉及重大资产重组,需特别决议须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票)的三分之二以上通过,以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案:

(一)关于公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案

D.收购标的资产
1.收购标的资产名称:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省产业投资有限公司、天津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)、中国华融渝弘彩(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、中国长城资产管理公司、邦信资产管理公司、中国东方资产管理公司、新源景长成(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“秦川集团全体9名股东”)发行股份收购吸收合并并募集配套资金,同时秦川机床集团向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过交易金额的25%。

本次议案内容涉及关联交易,关联董事龙元、胡田、田沙对上述议案回避表决,由非关联董事对本次议案进行表决。
下述议案需提交股东大会逐项表决:
A.发行股份购买资产
A.发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

B.发行对象及发行方式
公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等,并以现金方式认购本次发行的股份。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

C.发行股份的价格依据、定价基准日、发行价格
股份发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《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,本次发行股份的价格不低于本次交易的价格基准日之前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(以下简称“中国证监会”)关于本次交易的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。

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交易规则的相关规定对发行价格进行相应调整。

D、发行数量
本次募集配套资金总额不超过59,825.74万元,非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量不超过91,058,964股,最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。

议案三“关于《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案”所审议的报告书(草案)及其摘要以本次修订后版本为准。同时召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》作为新增的议案四进行审议。原议案四“关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案”和议案五“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案”序号分别顺延为议案五和议案六,内容不变。

除上述提案外,公司于2013年10月10日公告的《召开2013年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项不变。

现对公司《召开2013年第一次临时股东大会通知》进行补充更新如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过。

二、会议审议事项
本次会议审议的第1至第6项议案均涉及关联交易,关联股东秦川机床集团应当回避表决,其中第1项议案包含22个子议案,需逐项表决。因本次股东大会所审议的议案均涉及重大资产重组,需特别决议须经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票)的三分之二以上通过,以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案:

(一)关于公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易的议案

D.收购标的资产
1.收购标的资产名称:陕西省人民政府国有资产监督管理委员会、陕西省产业投资有限公司、天津昆仑天创股权投资企业(有限合伙)、中国华融渝弘彩(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)、中国长城资产管理公司、邦信资产管理公司、中国东方资产管理公司、新源景长成(天津)股权投资合伙企业(有限合伙)(以下合称“秦川集团全体9名股东”)发行股份收购吸收合并并募集配套资金,同时秦川机床集团向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金,募集资金总额不超过交易金额的25%。

本次议案内容涉及关联交易,关联董事龙元、胡田、田沙对上述议案回避表决,由非关联董事对本次议案进行表决。
下述议案需提交股东大会逐项表决:
A.发行股份购买资产
A.发行股份的种类和面值
本次发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

B.发行对象及发行方式
公司向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。特定投资者包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等,并以现金方式认购本次发行的股份。本次发行采用向特定对象非公开发行的方式。

C.发行股份的价格依据、定价基准日、发行价格
股份发行的定价基准日为公司第五届董事会第十次会议决议公告日。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《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,本次发行股份的价格不低于本次交易的价格基准日之前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(以下简称“中国证监会”)关于本次交易的核准文件后,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。

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交易规则的相关规定对发行价格进行相应调整。

D、发行数量
本次募集配套资金总额不超过59,825.74万元,非公开发行股票募集配套资金的股份发行数量不超过91,058,964股,最终发行股份的数量以中国证监会核准的发行数量为准。

议案三“关于《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份收购陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案”所审议的报告书(草案)及其摘要以本次修订后版本为准。同时召开公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》作为新增的议案四进行审议。原议案四“关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案”和议案五“关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案”序号分别顺延为议案五和议案六,内容不变。

除上述提案外,公司于2013年10月10日公告的《召开2013年第一次临时股东大会通知》列明的其他事项不变。

现对公司《召开2013年第一次临时股东大会通知》进行补充更新如下:

一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2013年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:陕西秦川机械发展股份有限公司董事会
召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会第十五次会议、第五届董事会第十七次会议审议通过。

限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要编辑稿的议案);

(四)审议《关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司 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械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨收购合并协议(二)>的议案》;

(五)审议《关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及其一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》;

2.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案》。

三、会议登记办法

(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,代理人还应出示本人身份证及本人的身份、授权委托书及股东帐户卡。

2.法人股东应由法定代表人或者负责人持本人身份证、法定代表人出席会议的,持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续;法人股东委托他人出席会议的,代理人还应提供本人身份证、加盖公章的授权委托书。委托书授权他人签署的,授权委托书的授权书或者其授权文件应当经过公证。出席会议时凭上述资料签到。授权委托书和经公证的授权书或者其授权文件,应当在本次会议召开前二二十四小时备置于公司。

3.异地股东可用传真方式登记。

(二)登记时间:2013年11月18日上午9:30至11:30,下午14:30至16:30
(三)登记地点:公司证券事务部。