关于中国银行、建设银行、工商银行等银证转账账户批量转换的公告

中银国际证券有限责任公司 BOC INTERNATIONAL CHINA LIMITED

根据《证券法》和监管部门的要求，为保障客户资金的安全，有效保护投资者利益，所有证券公司必须实行客户交易结算资金第三方存管（以下简称第三方存管）。中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际证券”）作为创新类券商，现已开展第三方存管工作，为方便您办理相关业务，现将有关事项公告如下：

一、“客户交易结算资金第三方存管”的含义：即中银国际证券为您提供证券交易服务及相关的结算服务，您只能通过指定的存管银行以银证转账方式办理证券交易结算资金的资金存取，现有的交易方式与其他业务维持不变。

二、批量转换是指已开通银证转账且经中银国际证券与银行数据核对无误的账户，中银国际证券与银行系统对其实施批量切换，直接转换为第三方存管账户，转换后其交易与转账不受影响。

三、批量转换实施日：2007年6月30日、7月7日。

四、实施批量转换的账户范围：

1、已在我司湖北、辽宁、浙江、北京、天津、江苏、广东、深圳等地区各营业部开立证券交易资金账户且仅开通中国银行银证转账的规范账户，其中湖北、浙江地区6月30日转换，北京、天津、辽宁、江苏、广东、深圳地区7月7日转换。

2、已在我司各营业部开立证券交易资金账户且仅开通建设银行银证转账的规范账户，6月30日转换。

3、已在我司湖北地区各营业部开立证券交易资金账户且仅开通工商银行银证转账的规范账户，7月7日转换。

4、中国银行存折账户、工商银行储蓄卡卡号为16位账户、同时开通两家及两家以上银证转账的账户、B股账户不列入本次批量转换范围。

五、批量转换实施后，提请客户特别注意以下事项：

1、成功转换的客户，需在我司规定期限内至开户营业部办理第三方存管三方协议的签订手续，逾期未签订协议的客户我司有权暂停其“证券转银行”功能，并禁止其办理转托管或撤销指定交易，直至协议签署完毕。我司本次实施批量转换营业部开始办理上述协议签订手续的时间与规定期限，我司将另行公告通知。

2、成功转换的中国银行客户，可通过中国银行95566电话银行进行第三方存管银证转账（暂不支持网上银行转账），电话银行登陆后需通过“选择4银证转账”→选择2第三方存管→选择转账方向”完成操作。由于中国银行各地电话银行菜单设置可能存在差异，具体操作方式请向当地95566咨询。

3、成功转换的建设银行客户，通过建行95533电话银行或网上银行进行第三方存管银证转账的操作方式与原有银证转账方式基本一致。由于建设银行各地系统菜单设置可能存在差异，具体操作方式请向当地95533咨询。

4、成功转换的工商银行客户，通过工商银行95588电话银行进行第三方存管银证转账时，登陆后需通过“选择3证券业务→选择6第三方存管业务→选择转账方向” 完成操作；原已开通工商银行网上银行的客户，登陆后通过“选择网上证券菜单→选择网上股票子菜单→选择第三方存管业务子菜单→选择转账方向”完成操作。由于工商银行各地系统菜单设置可能存在差异，具体操作方式请向当地95588咨询。

5、成功转换的客户，也可通过中银国际证券各证券营业部电话进行银证转账操作。成功转换且已开通我司网上交易的客户，还可通过中银国际证券网上交易客户端进行第三方存管银证转账。

6、未转换成功的客户仍可采用原有银证转账方式进行资金转账。如您在约定转换日（2007年6月30日、7月7日）后发现银证转账失败，请与开户营业部联系。

六、为避免客户由于初期操作不熟练使资金转账失败，导致客户无法及时买入证券或提取资金，若客户在2007年7月2日或7月9日有资金转账需求，我司特别提示客户在批量转换日之前，按原银证转账方式提前进行相应的资金转出或转进操作。

七、有关客户交易结算资金第三方存管的相关情况，可在我司网站（www.bocichina.com）查询，或通过以下途径进行咨询：

中银国际证券有限责任公司上海广元西路证券营业部：021-64481533

中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部：021-65219837

中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部：010-63109985

中银国际证券有限责任公司哈尔滨安发街证券营业部：0451-84280000

中银国际证券有限责任公司牡丹江西平安街证券营业部：0453-6231724

中银国际证券有限责任公司沈阳和平南大街证券营业部：024-23223482

中银国际证券有限责任公司大连黄河路证券营业部：0411-84646900

中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部：022-23319096

中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部：0371-65706100

中银国际证券有限责任公司武汉武珞路证券营业部：027-87275084

中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部：027-82627989

中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部：025-52339818

中银国际证券有限责任公司杭州新市街证券营业部：0571-85334925

中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部：028-86699167转8309

中银国际证券有限责任公司重庆江北证券营业部：023-67732995

中银国际证券有限责任公司广州农林下路证券营业部：020-87670018－602

中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部：0755－82275588

中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部：0898-65310040

中银国际证券有限责任公司三亚新风路证券营业部：0898-88271359

中银国际证券有限责任公司上海银城中路证券营业部：021-68604866转8611

中国银行客户服务中心：95566

建设银行客户服务中心：95533

工商银行客户服务中心：95588

感谢各位投资者长期以来对中银国际证券的大力支持！

中银国际证券有限责任公司

二〇〇七年六月二十七日

汇添富基金管理有限公司关于通过上海银行开展汇添富成长焦点基金定期定额投资业务的公告

为了满足广大投资者的理财需求，汇添富基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定从2007年7月2日开始在上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）正式开办汇添富成长焦点股票型证券投资基金的定期定额投资业务。

“定期定额投资业务”是指投资者可通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每月扣款时间和扣款金额，由销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

以下是汇添富成长焦点股票型证券投资基金在上海银行开展定期定额投资业务(以下简称“本业务”)的业务规则：

一、适用投资者范围

本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规规定可以投资本公司管理的证券投资基金的投资者。

二、办理场所

投资者可到上海银行代销基金的各营业网点办理“定期定额投资业务”的业务申请。

根据实际需要，本公司今后还将在其他销售机构逐步开办此项业务。

三、办理时间

本业务的申请受理时间与本公司管理的基金在上海银行进行日常基金申购业务的受理时间相同。

四、申请方式

1、凡申请办理“定期定额投资业务”的投资者须首先开立中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）的开放式基金账户（已开户者除外），具体开户程序遵循各销售机构的相关规定。

2、已开立中登公司的开放式基金账户的投资者请携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到上海银行代销基金的各营业网点申请增开交易账户（已在上海银行开户者除外），并申请办理定期定额投资业务，具体办理程序请遵循上海银行的规定。

五、扣款方式和扣款日期

1、上海银行将按照投资者申请时所约定的每期申购日、投资金额提交申购申请，如遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日提交申购申请（顺延导致跨月申购的除外）。上海银行将在业务申请当月完成首期申购，如约定投资日早于或等于申请日，则首期申购日为申请日的次一个工作日（次一个工作日跨月的除外），如约定投资日迟于申请日，则首期申购日为约定投资日。次月起按照约定投资日、投资金额提交申购申请。

2、投资者须指定一个上海银行认可的资金账户作为每月固定扣款账户。

3、投资者账户余额不足则当月申购不成功，请投资者于每月申购日前在账户内按约定存足资金，以保证业务申请的成功受理。当月申购不成功不影响以后期次的申购。

4、自动投资日提交申购申请成功后，银行冻结申购资金，并在实际申请日T+2日扣款。

5、具体扣款方式按照相关销售机构的规定执行。

六、扣款金额

投资者可到上海银行申请开办该业务并约定每期固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币300元(含申购手续费)。

七、交易确认

每月实际扣款日为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额资产净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询起始日为T+2工作日。

八、适用费率

定期定额申购业务的申购费率等同于正常申购费率，计费方式等同于正常的申购业务。

九、变更和终止

投资者办理“定期定额投资业务”的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原办理该业务网点申请办理，办理程序遵循上海银行的规定。办理“定期定额投资业务”变更和终止的生效日遵循上海银行的具体规定。

十、业务咨询

1、上海银行

客户服务电话：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

2、汇添富基金管理有限公司

客户服务热线：400-888-9918

公司网址：www.99fund.com

十一、重要提示

1、销售机构办理本业务具体时间、流程以销售机构及营业网点的安排和规定为准，如有新增销售机构，本公司将及时公告。

2、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

汇添富基金管理有限公司

2007年6月28日

股票简称：秦川发展　股票代码：000837　公告编号：2007-13

陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会临时会议决议公告

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

陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会临时会议，于2007年6月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，于2007年6月26日以通讯方式召开，公司9名董事全都对列入本次会议的议题发表了书面意见，本次会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经全体董事审议形成以下决议：

一、审议通过公司内部控制制度。

1、一致审议通过对外担保管理制度；

2、一致审议通过对外投资管理制度；

3、一致审议通过关联交易管理制度；

4、一致审议通过子公司管理制度；

5、一致审议通过募集资金使用管理办法；

6、一致审议通过信息披露内部控制制度；

7、一致审议通过重大信息内部报告制度；

8、一致审议通过信息披露备查登记制度；

9、一致审议通过接待和推广制度；

10、一致审议通过信息披露管理制度；

二、一致同意召开2007年第一次临时股东大会。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

三、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届董事会董事候选人的提案提交2007年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举产生第四届董事会董事；

四、一致同意将秦川机床工具集团关于秦川发展第四届监事会股东监事候选人的提案提交2007年第一次临时股东大会，采用累积投票的方式选举产生第四届监事会股东监事。

特此公告

附：1、《独立董事对陕西秦川机床工具集团有限公司第四届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人提案的意见》

2、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的提案》

3、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届监事会股东监事候选人的提案》

4、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事提名人声明

5、陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明和补充声明

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

2007年6月26日

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事对陕西秦川机床工具集团有限公司第四届董事会董事候选人、监事会股东监事候选人提案的意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司章程等有关规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人独立判断，现就上述事项发表独立意见如下：

1.就公司第一大股东陕西秦川机床工具集团有限公司（以下简称：“秦川机床工具集团”）提议召开公司2007年第一次临时股东大会，并推荐龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为第四届董事会董事候选人事宜，以及推荐吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于董事任职资格的规定，同意秦川工具集团推荐龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为第四届董事会董事候选人，同意推荐吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。

2.就公司第一大股东秦川集团提议召开公司2007年第一次临时股东大会，并推荐王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生担任第四届监事会股东监事候选人事宜，经审阅其个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第一百四十七条规定的情形，和被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未满两年的人员之现象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于监事任职资格的规定，同意秦川机床工具集团推荐王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为第四届监事会股东监事候选人。

独立董事：项兵、蒋庄德、陈华明

2007年6月20日

陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的提案

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会：

贵公司第三届董事会任期已届满，根据陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称：秦川发展）章程的有关规定，我公司提议召开贵公司2007年第一次临时股东大会，并提名下列人员为第四届董事会董事候选人。并请贵公司董事会将本提案提交股东大会审议。

1、提议龙兴元先生、刘庆云先生、胡弘先生、黄之群先生、马志云先生、付林兴先生为秦川发展第四届董事会董事候选人。

2、提议吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为秦川发展第四届董事会独立董事候选人。

3、提议召开2007年第一次临时股东大会。

附：上述九位董事（独立董事）候选人简历。

陕西秦川机床工具集团有限公司

2007年6月21日

1、秦川发展第四届董事会董事候选人简历：

龙兴元，男，45岁，中共党员、西安交大工学硕士，长江商学院EMBA，高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所主任设计师、副总工程师、经营部部长、厂长助理、机床厂厂长、秦川机床集团有限公司常务副总经理、杨凌秦川节水灌溉设备工程有限公司总经理，深圳市秦众电子有限公司董事长、杨凌秦众电子信息有限公司董事长。现任陕西秦川机床工具集团有限公司董事长、陕西秦川机械发展股份有限公司董事长、公司子公司上海秦隆投资管理有限公司董事长、公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司董事长、公司子公司联合美国工业公司董事长、公司子公司深圳市秦众电子有限公司董事、公司子公司杨凌秦众电子信息有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前持有本公司股票14,877股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘庆云，男，56岁，中共党员、大专学历，高级经济师。曾在企业从事宣传、管理等工作，历任秦川机床厂厂办副主任、主任兼支部书记、计划处处长、生产处处长、总经理助理、秦川机床集团有限公司宝鸡仪表公司董事长兼总经理、深圳市秦众电子有限公司董事、杨凌秦众电子有限公司董事、公司子公司深圳市秦众电子有限公司董事长、公司子公司杨凌秦众电子有限公司董事长，现任陕西秦川机床工具集团有限公司常务副总裁、陕西秦川机械发展股份有限公司董事、公司子公司陕西秦川格兰德机床有限公司董事长、公司子公司陕西秦川物资配套有限公司董事长。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前持有本公司股票13,390股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡　弘，男，48岁，中共党员、大学本科学历，高级工程师。曾任秦川机床集团有限公司铸造厂技术科科长，副厂长、厂长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司董事、总经理；公司子公司宝鸡秦川未来塑料机械有限责任公司董事长；公司子公司深圳秦众电子有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄之群，男，57岁，中共党员，大专学历，高级经济师，曾从事过生产经营、管理、党务等工作。历任秦川机床厂计划科副科长、厂办副主任、液压分厂厂长兼党支部书记、企业管理处处长、综合信息部部长、秦川机床集团有限公司总经理助理兼办公室主任，现任陕西秦川机床工具集团有限公司董事、陕西秦川机械发展股份有限公司董事。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

马志云，男，43岁，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任秦川机床厂齿轮磨床研究所产品设计员、机床分厂副厂长、公司经营部部长、技改规划处处长、物资部部长、陕西秦川格兰德机床有限公司董事、常务副总经理，现任陕西秦川机械发展股份有限公司公司董事、副总经理、总质量师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有本公司股票13,389股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

付林兴，男，42岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任秦川机床集团有限公司资金组组长、液压件厂主管会计、财务处副处长、处长，现任陕西秦川机械发展股份有限公司董事、董事会秘书（代）、财务总监；公司子公司上海秦隆投资管理有限公司董事、总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2、秦川发展第四届董事会独立董事候选人简历：

吴序堂，男，72岁，中国民主促进会成员，教授、博士生导师。1954年7月毕业于苏南工业专科学校机械系；同年留校任教；1956年9月在西安动力学院任教；1957年至今，在西安交通大学机械工程学院任教。现任中国机械工程学会传动分会理事；曾任全国高校金属切削研究会副理事长兼西北分会理事长；《机械传动》杂志编委；《重型机械》杂志编委。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

主要学术及科研成果：出版专著两本《齿轮啮合原理》（机械工业出版社，1982年）《非圆齿轮及非匀速比传动》（机械工业出版社，1997年）；参编了专著、教科书及手册多种《磨齿工作原理》（1973年）《金属切削刀具》（1985年）《机械工程手册》（第二版，1996年）《齿轮手册》（第二版，2001）以上书籍均由机械工业出版社出版；在国内外学术刊物上发表论文100篇以上。

《格里森制曲线锥齿轮啮合原理及机床调整》获陕西省高等学校科技成果一等奖。（1985年，独立完成）；《刹车凸轮轴数控铣床》获陕西省教委科技成果二等奖。（2000年，第二完成人）；《机械人才培养方案及课程体系的改革与实践》获陕西省教学成果一等奖（2001年，第三完成人）。

林莉，女，45岁，研究生学历。1983年，中国人民大学获经济学学士；1992年，加拿大阿尔伯塔大学获工商管理硕士学位。曾任中国人民大学经济系助理讲师，加拿大阿尔伯塔省旅游局市场战略部高级分析师，安达信全球机构香港分所公司融资与理财顾问部，历任顾问、高级顾问、经理，荷兰合作银行北亚区企业购并部联席董事、董事，中华创业投资协会秘书长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

董建瑾，女，39岁，九三学社成员，硕士研究生学历。1986年，北京文法学院法律系获学士学位，1997年，北京大学法学院法理学获硕士学位，2002年，伊利诺伊理工大学肯特法学院国际比较法硕士，2005年，纽约哥伦比亚大学，研究员，2006年，长江商学院EMBA。曾任北京市人民政府公务员，中国华翰集团公司内部法律顾问。现任观韬律师事务所律师、合伙人、高级合伙人。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届监事会股东监事候选人的提案

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会：

贵公司第三届监事会任期已届满，根据陕西秦川机械发展股份有限公司（以下简称：秦川发展）章程的有关规定，我公司提议召开贵公司2007年第一次临时股东大会，并提名下列人员为第四届监事会股东监事候选人，并请贵公司董事会将本提案提交股东大会审议。

1、提议王怀科先生、杭宝军先生、高俊峰先生为秦川发展第四届监事会股东监事候选人。

2、提议召开2007年第一次临时股东大会。

附：上述三位股东监事候选人简历。

陕西秦川机床工具集团有限公司

2007年6月21日

秦川发展第四届监事会股东监事候选人简历：

王怀科，男，45岁，中共党员、大学本科学历，高级工程师。曾任秦川机床集团有限公司理化室主任，厂办秘书、经营部销售室主任、质管处处长、陕西秦川机械发展股份有限公司液压件厂副厂长、厂长、党支部书记、秦川机床集团副总经理，秦川迪阿瓦机床工具有限公司董事长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司监事会主席、公司子公司深圳秦众电子有限公司监事、杨凌秦众电子信息有限公司监事。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

杭宝军，男，42岁，中共党员，工学学士、MBA，高级工程师。历任秦川机床集团有限公司热处理厂副厂长，秦川机床集团公司办公室主任兼党支部书记，陕西秦川格兰德机床有限公司董事，秦川铸造厂厂长兼党支部书记。现任陕西秦川机床工具集团公司董事会秘书，公司办公室主任。与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

高俊峰，男，38岁，中共党员，工学学士。历任秦川机床厂齿轮分厂技术科长，泰州市秦泰齿轮有限公司总经理、总工程师，陕西秦川机械发展股份有限公司外协管理处处长。现任陕西秦川机械发展股份有限公司机床二厂厂长。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事提名人声明

提名人陕西秦川机床集团有限公司现就提名吴序堂先生、林莉女士、董建瑾女士为陕西秦川机械发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任陕西秦川机械发展股份有限公司（届次）董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

二、符合陕西秦川机械发展 股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在陕西秦川机械发展股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人：陕西秦川机床工具集团有限公司

（盖章）

2007年6月21日

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人吴序堂，作为陕西秦川机械发展股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：董建瑾

2007年6月21日

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人声明

声明人林莉，作为陕西秦川机械发展股份有限公司（第四届）董事会独立董事候选人，现公开声明本人与陕西秦川机械发展股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外，包括陕西秦川机械发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

声明人：林莉

2007年6月21日

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

1.上市公司全称：陕西秦川机械发展股份有限公司

（以下简称本公司）

2.本人姓名：　吴序堂

3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□　否√

如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□　否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

是□　否√

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□　否√

如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□　否√

如是，请详细说明。

本人 吴序堂（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：吴序堂（签署）

日　期：2007年6月21日

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

4.上市公司全称：陕西秦川机械发展股份有限公司

（以下简称本公司）

5.本人姓名：　董建瑾

6.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□　否√

如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□　否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

是□　否√

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□　否√

如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□　否√

如是，请详细说明。

本人 董建瑾（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：董建瑾（签署）

日　期：2007年6月21日

陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事候选人关于独立性的补充声明

一、基本情况

7.上市公司全称：陕西秦川机械发展股份有限公司

（以下简称本公司）

8.本人姓名：　林莉

9.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

是□　否√

如是，请详细说明。

三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

是□　否√

如是，请详细说明。

四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？

是□　否√

如是，请详细说明。

五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

是□　否√

如是，请详细说明。

六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？

是□　否√

如是，请详细说明。

本人 林莉（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。

声明人：林莉（签署）

日　期：2007年6月21日

股票代码：000837　　股票简称：秦川发展　　公告编号：2007-14

陕西秦川机械发展股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

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、会议召集人：公司董事会

二、会议召开日期：2007年7月20日（星期五）上午8:00

三、会议地点：公司总部五楼会议室（地址：陕西宝鸡市姜谭路22号）

四、会议召开方式：现场投票表决方式

五、会议审议事项

1、采用累计投票方式选举公司第四届董事会成员；

2、采用累计投票方式选举公司第四届监事会股东监事。

根据中国证监会的有关规定，三位独立董事候选人的资料将报深圳证券交易所，深圳证券交易所对其任职资格及独立性进行审核，审核无异议后方能提交股东大会审议。

六、会议出席对象

1、截止2007年7月12日下午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本公司全体股东；

2、上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

3、本公司董事、监事、高级管理人员；

4、本公司聘请的律师。

七、会议登记方法

1、登记办法：

（1）个人股东持本人身份证，股东账户卡办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照复印件，持股证明、法定代表人证明书或授权委托书、出席人员身份证办理登记手续；

（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（代理人不必是公司股东），代理人持本人身份证，授权委托书，授权人股东账户卡办理登记手续。

2、登记时间：2007年7月17日上午9:00-11:30，下午2:30-4:30；

3、登记地点：公司证券部；

4、登记方式：股东本人（代理人）亲自登记或传真方式登记。

八、其他

1、会期预计半天；出席会议股东费用自理；

2、联系方式：

（1）电话：（0917）3670654

（2）传真：（0917）3390957

（3）联系人：夏杰莉、杨洁

（4）邮政编码：721009

（5）通信地址：陕西宝鸡市姜谭路22号

九、备查文件

1、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的提案》

2、《陕西秦川机床工具集团有限公司关于秦川发展监事会换届及提名第四届监事会股东监事候选人的提案》

附：授权委托书

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会 2007年6月26日

授权委托书

本人（本单位）作为陕西秦川机械发展股份有限公司的股东兹全权委托　先生（女士）为代表出席公司2007年第一次临时股东大会，委托权限为：。

委托人（签名或盖章）

委托人股东账号

委托人身份证号码

委托人持股数：　股

代理人姓名

代理人身份证号码

授权日期：

股票简称：秦川发展　股票代码：000837　公告编号：2007-15

陕西秦川机械发展股份有限公司业绩预告公告

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、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：

2007年1月1日至2007年6月30日

2. 业绩预告情况：

同比大幅上升。

2007年1月1日至2007年6月30日，净利润同比上升50%-100%；

3. 业绩预告是否经过注册会计师预审计：是　√否

二、上年同期业绩

1. 净利润：

2006年1月1日至2006年6月30日净利润：24,093,409.29元

2. 每股收益：

2006年1月1日至2006年6月30日每股收益：0.1036元

三、业绩变动原因说明

1、主营业务收入大幅提升；

本年度订单增加，故本年度主营业务收入有大幅提升。

2、收到数控机床增值税退税。

财政部驻陕西省财政监察专员办事处同意一次性向我公司退付2006年度数控机床退税824万元，此款项已于2007年6月25日收到。

四、其他相关说明

1、2007年一季度报告未就2007年1-6月的经营业绩做出预测，是因当时难以对上半年经营增长做出准确预测。

2、2007年1-6月的经营业绩的详细情况将在公司2007年半年度中予以披露。

特此公告

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

2007年6月26日

股票简称：秦川发展　股票代码：000837　公告编号：2007-16

陕西秦川机械发展股份有限公司

关于加强公司治理专项活动联系方式的公告

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

为贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在本公司顺利进行，认真听取投资者和社会公众对本公司治理专项活动的意见和建议，设立如下联系方式：

电话：0917-3670654

传真：0917-3390957

电子邮箱：qinchuanzqb@126.com

欢迎各界人士随时关注本公司加强治理专项活动进程并提出宝贵意见和建议。

特此公告。

陕西秦川机械发展股份有限公司董事会

2007年6月26日

股票简称：秦川发展　股票代码：000837　公告编号：2007-16

陕西秦川机械发展股份有限公司

关于加强公司治理专项活动联系方式的公告

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

为贯彻落实中国证监会及其他有关部门关于开展加强上市公司治理专项活动的要求，推动专项活动在本公司顺利进行，认真听取投资者和社会公众对本公司治理专项活动的意见和建议，设立如下联系方式：

电话