

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

二零一四年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

- 本次會議有新增 12 項提案情況，無修改、否決提案情況；
- 本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。

一、會議召開和出席情況

(一) 2014 年第三次臨時股東大會於 2014 年 10 月 31 日上午 9：30 時在中國雲南省昆明市茨壩路 23 號本公司辦公樓二樓會議室召開。

(二) 本次股東大會舉行之日，公司總股本 531,081,103 股，其中 A 股 390,186,291 股，占總股本的 73.47%，H 股 140,894,812 股，占總股本的 26.53%。於股東大會日期，賦予股東權利出席股東大會並於會上就 17 項提案投贊成票或反對票之股份總數為 531,081,103 股。於股東大會日期，有權出席但只可於本次股東大會表決反對任何或所有決議案之股份總數為零。

本次股東大會的 A、H 股權登記日為 2014 年 9 月 30 日，截至 10 月 10 日下午 17:00 時公司收到的回復計算，擬出席本次會議的股東所代表的有表決權的股份數為 305,561,587 股，占本公司股份總數的 57.54%股。

本次股東大會所有議案採用現場投票和網路投票相結合的方式。公司通過上海證券交易所交易系統向公司 A 股股東提供網路形式的投票平臺，A 股股東可以在網路投票規定的時間內通過上述系統行使表決權。網路投票時間為：2014 年 10 月 31 日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

出席會議的股東和代理人人數為 5 人，所持有表決權的股份總數 175,424,425 股，及占公司所有表決權股份總數比例為 33.03%：

一、出席現場會議的股東和代理人人數	2
其中：內資股股東人數（有外資股公司適用）	2
外資股股東人數（有外資股公司適用）	0
所持有表決權的股份總數（股）	171,830,959
其中：內資股股東持有股份總數（A 股）	171,830,959
外資股股東持有股份總數（H 股）	0
占公司有表決權股份總數的比例（%）	32.35%
其中：內資股股東持股占股份總數的比例（A 股）	32.35%
外資股股東持股占股份總數的比例（H 股）	0
二、通過網路投票出席會議的股東人數	3
其中：內資股股東人數（A 股）	3
外資股股東人數（H 股）	0
所持有表決權的股份數（股）	3,593,466
其中：內資股股東持有股份數（A 股）	3,593,466
外資股股東持有股份數（H 股）	0
占公司有表決權股份總數的比例（%）	0.68%
其中：內資股股東持股占股份總數的比例（A 股）	0.68%
外資股股東持股占股份總數的比例（H 股）	0

（三）本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》、本公司《公司章程》的規定，股東大會會議合法有效。

本次股東大會由董事會召集，董事長主持，公司股東代表、部分董事、監事及董事會秘書出席了會議；與本次股東大會審議事項相關的仲介機構 - 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）的代表及雲南勤業律師事務所の代表出席了現場會議。

（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

董事王興、張濤、張曉毅、張澤順出席會議，其他董事因公請假。

監事邵里、蔡哲民出席會議，其他監事因公請假。

董事會秘書羅濤出席會議，其他高管因公請假。

（五）計票、監票情況

雲南勤業律師事務所劉和畢律師及本公司 A 股股東代表張濤先生獲聘為本次股東大會計票人；公司監事邵里先生、公司核數師畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）獲聘為本次股東大會監票人。

附注：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）的工作範圍：本公司的投票結果須由執業會計師 - 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）核查，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）的工作只限於應本公司要求執行的若干程式，以確定本公司編制的投票結果概要是否與由本公司收集並向畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）提供的投票表格相符。畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）就此執行的工作並不構成按照香港

會計師公會頒佈的《香港核數準則》、《香港審閱準則》或《香港其它鑒證業務準則》進行的審計鑒證工作，畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）也不會針對與法律解釋或投票權有關的事宜作出任何審計鑒證方面的意見或提供諮詢。

二、提案審議情況

1、提請批准楊雄勝擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

2、提請批准陳富生擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

3、提請批准唐春勝擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

4、提請批准劉強擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

5、提請批准第八屆董事會、監事會董、監事津貼標準；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

6、提請批准王興擔任公司第八屆董事會董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

7、提請批准張曉毅擔任公司第八屆董事會董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

8、提請批准高明輝擔任公司第八屆董事會董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

9、提請批准劉岩擔任本公司第八屆董事會董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

10、 提請批准劉海潔擔任本公司第八屆董事會董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

11、 提請批准常寶強擔任本公司第八屆董事會董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

12、 提請批准張濤擔任公司第八屆董事會董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

13、 提請批准張澤順擔任公司第八屆董事會董事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

14、 提請批准邵里擔任公司第八屆監事會監事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

15、 提請批准樊宏擔任公司第八屆監事會監事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

16、 提請批准蔡哲民擔任公司第八屆監事會監事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

17、 提請批准蔣晶瑛擔任公司第八屆監事會監事；

	贊成票數	贊成比例%	反對票數	反對比例%	棄權票數	棄權比例%
全體股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
A股股東	172,776,460	98.49	2,647,965	1.51	0	0
H股股東	0	0	0	0	0	0

本提案獲得通過。

三、律師見證情況

雲南勤業律師事務所指派律師出席了本次股東大會,並由該所律師劉和畢、王長友出具了法律意見：

沈機集團昆明機床股份有限公司 2014 年第三次臨時股東大會召集和召開的程式、出席會議人員的資格及表決程式等事宜均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定,合法有效。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2014 年 10 月 31 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士, 高明輝先生; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 劉強先生。

附件：

第八屆董事簡歷

- 1、**楊雄勝**，男，1960年2月出生，南京大學商學院會計系主任、教授、博士生導師。1981年畢業於徐州師範學院，後獲東北財經大學會計系會計學博士學位。曾在連雲港財經學校、連雲港審計局工作。1995年至今在南京大學會計系任教。現任南京大學會計學系主任、中國中青年財務成本研究會第五屆理事會副會長、中國會計學會副秘書長、江蘇省會計學會副會長、財政部會計準則委員會會計準則諮詢專家。南京理工大學兼職博士生導師、安徽財經大學兼職教授。主要研究領域：內部控制、會計基本理論、財務管理、管理會計。至今，已發表論文200多篇、專著、教材20餘部。曾直接參與財政部《內部會計控制規範--基本規範》及有關具體控制規範的研究、起草工作，並承擔多項財政部重點科研課題研究。2013年3月22日獲任獨立非執行董事，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 2、**陳富生**，男，1965年出生，會計學博士，經濟學碩士，美國會計協會會員，香港會計教授協會會員。1996年至1998年加拿大阿爾伯塔大學商學院講師（兼職），2006年清華大學訪問教授，現任香港科技大學商學院會計學副教授，《國際會計研究學刊》編委。南京大學商學院、上海財經大學會計學院特聘教授。2011年7月18日獲任獨立非執行董事，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 3、**唐春勝**，男，1966年生，彝族，碩士學歷，高級會計師、中國註冊會計師，中國註冊資產評估師，國際註冊企業價值評估分析師，雲南省資產評估協會副會長，雲南省註冊會計師協會常務理事，雲南省國資委重大資產重組項目評審專家組成員，雲南省人力資源和社會保障廳高級會計師專業技術職稱評審委員會委員，雲南省人民政府金融辦政府股權投資政府引導基金財務專家，雲南財經大學、雲南大學碩士研究生校外導師。1985年至1998年在楚雄州電力工業公司工作，歷任財務科長、審計科長、總會計師等職務。1999年至2000年10月在昆明高新技術產業開發區工作，2000年11月至2008年在雲南天贏會計師事務所工作，歷任高級經理、首席評估師、副總經理，雲南天贏資產評估有限公司董事長。2009年至今為中和資產評估有限公司合夥人，兼任中和資產評估有限公司西南分公司總經理。2014年3月18日獲任獨立非執行董事，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 4、**劉強**，男，1963年3月生，工學博士，北京航空航太大學機械工程及自動化學院教授、博士生導師、國防科技工業高效數控加工技術研究應用中心主任、“先進製造技術”創新團隊負責人、校學術委員會委員。1983年在中南礦冶學院機械工程系獲學士學位，1989年在北京航空航太大學獲工學碩士學位，1996~1998年以公派訪問學者和聯合培養博士生留學加拿大 The University of British Columbia，2000年在北京航空航太大學博士學位。入選原國防科工委“511人才工程”學術帶頭人。當前重要學術兼職：國家“863計畫”先進製造技術領域主題專家、科技部“數控一代”應用示範工程總體組專家、某基礎科研計畫工藝與裝備專家組長、中國機械工程學會機械工業自動化分會主任委

員、全國數控系統技術標委會副主任委員、中國航太科工集團公司第四屆工藝專家組顧問、中航工業航空專用裝備研發工程中心專業技術委員會委員、國家數學與交叉科學中心數學與先進製造交叉研究部學術委員會委員、《機械工程學報》編委等。主要研究方向:數控加工過程模擬及優化、數控機床動力學及控制、高性能運動控制等。主持各類重要科研項目 30 餘項,獲國防科學技術獎二等獎 1 項、中國航空工業總公司(部級)科技進步二等獎 2 項、航空科學技術獎一等獎 1 項、中國儀器儀錶發明獎/全國發明展覽會金獎各 1 項;發表學術論文 100 餘篇,獲批專利和軟體著作權 20 餘項;還曾獲北京市優秀教師、北京市優秀青年骨幹教師、美國 UTC 容閎科技教育獎、北航“十佳教師”等。2014 年 5 月 15 日獲任獨立非執行董事,本屆董事任期到 2017 年 10 月 31 日。

5、**王興**，男，出生於1965年，1989年畢業於哈爾濱理工大學審計專業；目前就讀於東北財經大學，MPACC在讀。1989年，任職於瀋陽第一機床廠審計監察處；1996年初，任職於瀋陽機床（集團）有限責任公司財務部，1996年任職於瀋陽第三機床廠破產清算小組；2001年1月，任職於中捷機床有限公司副總經理、財務負責人；2003年末，任職於瀋陽數控機床有限責任公司副總經理、財務負責人；2006年起任瀋陽機床（集團）昆明有限公司董事，財務負責人，2007年3月至今任職于雲南CY集團有限公司，任副總經理、財務負責人。自2007年3月23日擔任本公司董事。2011年7月28日擔任本公司董事長。本屆董事任期到2017年10月31日。

6、**張曉毅**，男，1964年4月出生，碩士研究生學歷，工學學士，高級工程師。現任本公司副董事長、執行董事、黨委副書記。1985年進入昆明機床廠，長期從事機床設計和技術管理工作。曾任本公司技術中心副主任、主任、總經理助理、總工程師、副總經理、總經理。2008年4月29日至2013年5月任本公司總經理。自2008年10月31日起擔任本公司董事，本屆董事任期到2017年10月31日。

7、**高明輝**，男，1963年出生，研究生學歷，學士學位。現任本公司非執行董事、黨委書記。1988年畢業於東北大學機械系，先後任瀋陽第一機床廠研究所設計員、副所長、所長，瀋陽第一機床廠副總工程師、總經理助理、副總經理、總經理，2002年1月起，兼任瀋陽機床股份有限公司副總裁，2004年8月任雲南機床廠董事長（後2006年更名為雲南CY集團有限公司），2006年起任瀋陽機床（集團）昆明有限公司董事長，2006年10月30日起擔任本公司董事，2007年10月23日～2008年4月29日兼任本公司總經理，2006年12月30～2011年7月28日任本公司董事長。本屆董事任期到2017年10月31日。

8、**劉岩**，男，1964年9月出生，碩士研究生，高級經濟師。1980年12月參加工作。2008年9月任瀋陽機床股份有限公司中捷鑽鏜床廠總經理、黨委書記；2011年8月兼任瀋陽機床（集團）有限責任公司總經理特別助理、富士康合資項目負責人；2012年10月任瀋陽機床（集團）有限責任公司財務負責人、總經理特別助理；2013年2月任瀋陽機床（集團）有限責任公司副總經理；2013年7月至今任瀋陽機床（集團）有限責任公司高級副總裁兼COO、副總經理。本屆董事任期到2017年10月31日。

- 9、**劉海潔**，女，1966年12月出生，碩士研究生。1989年7月參加工作。2006年2月瀋陽市中級人民法院審判長；2009年7月任瀋陽機床（集團）有限責任公司總法律顧問；2013年7月至今任瀋陽機床（集團）有限責任公司高級副總裁兼CLO、總法律顧問、董事會秘書、法律事務部部長。本屆董事任期到2017年10月31日。
- 10、**常寶強**，男，1966年出生，畢業於哈爾濱科技大學精密機械製造設備及工藝專業，碩士研究生，高級工程師。現任本公司總經理。1988年參加工作，歷任瀋陽第三機床廠設計員，瀋陽機床技術中心主任設計師，瀋陽數控機床廠副總工程師，瀋陽數控機床有限責任公司開發部部長、製造部部長、副總經理，瀋陽機床（集團）有限責任公司工程本部部長，瀋陽機床股份有限公司製造統籌部部長、製造統籌本部部長、製造和保障部部長，瀋陽第一機床廠副總經理，瀋陽機床股份有限公司沈一車床廠總經理、黨委書記。自2013年3月起擔任本公司總經理，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 11、**張濤**，男，1970年6月出生，碩士研究生，工程師。1991年畢業於雲南工學院建築工程系城市道路與橋樑專業，1991年7月～1993年12月任職成都鐵路局昆明鐵路第二工務大修隊，技術員、助理工程師；1993年12月至1996年5月任昆明鐵路局辦公室秘書；1996年5月～2004年6月就職雲南廣大鐵路有限責任公司辦公室，任副主任、主任兼工會副主席；2004年6月～2008年3月就職滇西鐵路有限責任公司，任辦公室主任、董事會秘書、總經理助理、副總工程師；2008年3月～至今就職雲南省工業投資控股集團有限責任公司，任投資部總經理。自2008年10月31日起擔任本公司董事，2014年3月18日起任副董事長，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 12、**張澤順**，男，漢族，1979年6月出生，大學學歷，高級會計師、註冊會計師。現任本公司執行董事、財務總監。2002年畢業於江西理工大學會計學審計專業。2002年8月～2004年7月任職於雲大科技股份有限公司審計部審計員；2004年7月～2007年7月雲大科技股份有限公司財務部會計主管、財務經理；2007年7月～2007年10月就職於雲南省投融資擔保有限公司業務發展部；2007年10月至今就職於雲南國資昆明經開區產業開發有限公司財務管理部，任財務部經理。自2014年3月18日起擔任本公司董事，本屆董事任期到2017年10月31日。

第八屆監事簡歷

- 1、**邵里**，男、漢族、1958年出生、碩士研究生、副研究員。現任公司黨委副書記、監事會主席。1982年3月進入昆明市二輕局工作，任辦公室副主任；1987年5月進入中共昆明市委宣傳部工作，任辦公室主任、部長助理；1992年12月起任昆明市政府研究中心副主任；2000年6月至中共雲南省企業工委工作，先後任辦公室副主任、研究室主任；2003年2月在雲南省國資委工作，任政策法規處處長；2007年10月至今任公司黨委副書記。自2008年10月31日起擔任本公司監事，本屆監事任期到2017年10月31日。
- 2、**樊宏**，男，1963年6月出生，本科，經濟師。1987年畢業於江西財經學院財政專業，

1987年7月～1992年9月就職於雲南省財政廳；1992年8月至2005年2月任雲南省國際信託投資公司部門主任；2005年2月～至今就職雲南省國有資產經營有限責任公司，先後任委託管理部門經理，風險控制部、政策法規部部門經理、總裁助理，2011年8月任雲南產權交易所有限公司董事長。自2008年10月31日起擔任本公司監事，本屆監事任期到2017年10月31日。

- 3、**蔡哲民**，男，1962年出生，中共黨員，大專，工程師，現任瀋陽機床（集團）有限責任公司戰略規劃總部部長。1981年參加工作，1996年進入瀋陽機床（集團）有限責任公司，歷任技術部、生產部、實施辦、規劃本部員工，2007年至2008年任規劃本部部長，2008年至2009年任瀋陽機床股份有限公司規劃工程部部長，2009年起任瀋陽機床（集團）有限責任公司戰略規劃總部部長。本屆監事任期到2017年10月31日。
- 4、**蔣晶瑛**，女，1977年6月出生，碩士研究生。2002年3月參加工作，歷任瀋陽機床股份有限公司深圳分公司會計，瀋陽第一機廠財務部預算、核算室主任。2008年6月任瀋陽機床銀豐鑄造有限公司副總經理；2009年11月任瀋陽機床股份有限公司沈一車床廠副總經理；2013年7月至今任瀋陽機床（集團）有限責任公司投資管理部部長。本屆監事任期到2017年10月31日。

本公司第八屆董事、監事成員除董事候選人劉岩、劉海潔、常寶強，監事候選人蔣晶瑛為新委任外，其餘均屬續聘董事、監事。(i) 新委任之董事常寶強亦擔任本公司總裁，其他新委任的董事、監事除擬於本公司出任董事、監事而衍生之關係外，並沒有在本公司及其子公司擔任其它職務。(ii) 新委任之董事、監事候選人在過去三年沒有於其它公眾上市公司擔任董事，監事職務。(iii) 新委任之董事、監事候選人未擁有本公司或其任何相聯法團任何股份（按香港《證券及期貨條例》第XV部所指的定義）權益或淡倉。

除以上所披露者外，新委任董事、監事並無其它事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其它事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段之任何規定予以披露。