

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)

第八屆監事會第一次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條文而作出，本公告於上海及香港一同刊登。

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。

沈機集團昆明機床股份有限公司第八屆監事會第一次會議於 2014 年 10 月 31 日召開，蔣晶瑛監事因工作原因未能出席會議，委託蔡哲民監事代為出席會議並行使表決權外，其餘 4 名監事均出席了會議。符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議由邵里先生主持。

- 一、監事會審議並一致通過：選舉邵里先生擔任本公司第八屆監事會主席；
- 二、另本公司工會召開職工代表團組長擴大會議，以舉手表決方式選舉周國興同志為公司新一屆監事會職工監事。（簡歷附後）

周國興，男，1962 年 11 月出生，碩士學歷，高級工程師。現任本公司工會主席。1987 年進入昆明機床廠，長期從事機床設計和生產技術管理工作。曾任本公司實驗室主任、技術中心副主任、主任、副總工程師、製造中心主任、總經理助理兼裝配分廠廠長、總工程師、副總經理、工會主席。本屆任期至 2017 年 10 月 31 日。

本次第八屆監事會謹此向第七屆監事會於任期內對公司做出的寶貴貢獻致以衷心的感謝！

沈機集團昆明機床股份有限公司
監事會

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。