

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)

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。

本公司獨立董事及戰略發展委員會委員李冬茹女士，自 2007 年 6 月 29 日起至 2013 年 6 月 29 日止連續擔任獨立董事滿 6 年。根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》的有關規定，李冬茹女士任期屆滿。但由於目前公司尚未尋找到恰當人士增補，而公司章程規定獨立董事占董事會組成不少於 1/3 之規定。本公司董事會現有 12 人組成，獨立董事為 4 人，獨立董事李冬茹女士離任將導致比例低於規定。

因此根據公司章程，獨立董事成員低於法定或公司章程規定最低人數的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事李冬茹女士仍將按照法律、行政法規及本章程的規定，履行職務。

本公司董事會將在兩個月內召開股東大會增補獨立董事。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2013 年 6 月 28 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, 張曉毅先生, 李順珍女士, 葉農先生; 非執行董事: 李振雄先生, 關欣先生, 高明輝先生, 張濤先生; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 尚建明先生, 李冬茹女士, 陳富生先生。