

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，任期屆滿。由於當時公司尚未尋找到恰當人士增補，李冬茹女士仍按相關規定，履行獨立董事職務。目前增補獨立董事工作已完成，李冬茹女士將不再擔任公司獨立董事職務。

李冬茹女士已確認，彼與董事會、監事會無任何意見分歧，並無任何有關彼辭任之事宜需提請本公司股東垂注。

公司董事會、監事會謹此向李冬茹女士於任內對本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
董事會

中國昆明, 2013 年 8 月 26 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，肖建明先生，于成廷先生，陳富生先生。