

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)

第七屆董事會第十九次會議決議公告

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：

- 全體董事均親自出席會議。
- 董事未對本次會議提案投反對或棄權票。
- 本次董事會議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次七屆董事會第十九次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。

(二) 本次會議於 2013 年 10 月 21 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2013 年 10 月 25 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。

(四) 本次會議應到董事 12 人，實到 12 人，公司 4 名監事均列席了本次會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、提請審議 2013 年度 3 季度報告及摘要；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、提請審議本公司與合營公司昆明道斯及外方股東 2013 年日常關聯交易（關聯董事張曉毅、葉農回避表決）；

本提案同意 10 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、本公司董事會提議於 2013 年 12 月 12 日上午 9：30 時正，召開 2013 年第三次臨時股東大會；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

上述第一、二項提案詳細內容及 2013 年第三次臨時股東大會通知公告，刊載於 2013 年 10 月 28 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn>、香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn>。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2013 年 10 月 25 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, 陳富生先生, 于成廷先生。