

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)

關於提請股東大會批准增補獨立董事公告

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。

根據近期收到的獨立董事尚建明先生辭任報告，公司董事會目前已尋找到恰當人士增補，但需要提請公司股東大會批准，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，獨立董事離任將導致比例低於規定。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，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，獨立董事尚建明先生仍將按照法律、行政法規及本章程的規定，履行職務。

本公司董事會將在近期召開股東大會增補獨立董事，現就以下獨立董事候選人提請股東大會批准：

1、提請批准唐春勝先生擔任本公司第七屆董事會獨立非執行董事；

該獨立非執行董事的任期與本屆董事會任期一致，即：自 2014 年度第一次臨時股東大會獲得批准之日起至 2014 年 10 月 31 日本屆董事會到期。津貼按現行第七屆董事會標準執行。

獨立非執行董事候選人簡歷：

唐春勝，男，一九六六年生，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，西南分公司專職從事不動產、森林資源資產、礦業權、企業價值及無形資產評估，自成立以來，公司連續四年在雲南省評估協會機構排名中位列第一名。

除上文所披露者外，於本通告日期，(i) 唐春勝先生未在本公司或其任何附屬公司擔職務；(ii) 唐春勝先生在過去三年於其他公眾上市公司中擔任董事職務；(iii) 唐春勝先生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；及(iv) 唐春勝先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無關連。

除上文所披露者外，於本通告日期，並無任何須提呈股東注意的事項，亦無其他事宜須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)段之任何規定予以披露。

另唐春勝先生之前未有上市公司履職經歷。

本次提案須提交股東大會審議，董事會提議召開 2014 年第一次臨時股東大會。相關股東大會會議通知公告當日刊載於《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, 2014 年 1 月 27 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，葉農先生；非執行董事：張濤先生，關欣先生，高明輝先生；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。