

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)

第七屆董事會第二十五次會議決議公告

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。

重要內容提示：

- 全體董事均親自出席會議。
- 本次董事會議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次七屆董事會第二十五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 2014 年 2 月 22 日發出董事會會議通知和材料。
- (三) 本次會議的召開時間為 2014 年 2 月 28 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。
- (四) 本次會議應到董事 10 人，實到 10 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、關於增加公司高管聘任金曉峰為公司副總經理的提案。
本提案同意 10 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

簡歷：金曉峰，男，1966 年 11 月出生，中共黨員，在職研究生學歷，會計師。1986 年 8 月至 2004 年 5 月曾任瀋陽第一機床廠財務處成本核算員、組長、處長助理、副

處長，總經理助理，副總經理；2004年5月至2008年6月曾任瀋陽機床集團財務本部副部長、資金管理部 部長資金管理本部本部長兼任資金結算中心主任；2008年6月至2009年11月任瀋陽機床股份有限公司財務和考核部部長；2009年11月至今曾任瀋陽機床（集團）有限責任公司財務投資總部部長、會計核算部部長。現提名為本公司副總經理，任期與本屆董事會一致到2014年10月31日。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2014年2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, 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, 尚建明先生, 陳富生先生, 于成廷先生。