

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)

關於召開二零一二年度股東年會的通知

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。

重要提示：關於召開二〇一二年度股東年會之有關內容於 2013 年 3 月 28 日公佈，詳細情況請登陸：上海證券交易所相關網頁 <http://www.sse.com.cn>、香港聯合交易所相關網頁 <http://www.hkex.com.hk> 和公司國際互聯網相關網頁 <http://www.kmtcl.com.cn> 查閱。

一、召開會議基本情況

- 1、會議召開時間：2013 年 5 月 15 日（星期三）上午 9：30 時正；
- 2、會議召開地點：中國雲南省昆明市茨壩路 23 號（公司註冊地）本公司辦公大樓二樓會議室
- 3、召集人：本公司董事會
- 4、會議召開方式：採取現場投票的方式

二、會議審議事項

- 1、提請審議 2012 年度董事會工作報告；
- 2、提請審議 2012 年度監事會工作報告；
- 3、提請審議 2012 年度報告及摘要；
- 4、提請審議 2012 年度利潤分配方案；

2012 年度根據中國會計準則，本公司實現淨利潤-73,220 千元，不提取的法定公積金，當年實施上年分紅 10,622 千元，累計可分配利潤 643,404 千元；其中，母公司實現淨利潤-62,585 千元，不提取的法定公積金，當年實施上年分紅 10,622 千元，累計可分配利潤 621,506 千元；2012 年度不進行現金分紅。

- 5、提請審議 2013 年度財務預算報告，銷售收入 12.50 億，淨利潤 0.10 億元；
- 6、提請審議公司 2013 年度常規技改項目報告，共計 2500 萬元；

- 7、提請審議授權公司與中信銀行簽訂總擔保額度 1 億元為客戶在銀行按揭貸款銷售本公司產品；
- 8、提請審議續聘畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2013 年度審計師，並授權董事會決定其酬金；
- 9、提請審議 2012 年度獨立董事述職報告；

三、會議出席對象

- 1、截止 2013 年 4 月 15 日（星期一）上海證券交易所 A 股交易結束後，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的“昆明機床”（本公司）A 股股東（以下簡稱 A 股股東），均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，該股東代理人不必是本公司股東。
- 2、2013 年 4 月 15 日（星期一）香港聯合交易所 H 股交易結束後，在公司 H 股持有人名冊登記在冊的“昆明機床”（本公司）H 股股東（以下簡稱 H 股股東），均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，該股東代理人不必是本公司股東。
- 3、本公司董事、監事、高級管理人員；
- 4、本公司聘任的仲介機構代表、董事會邀請的嘉賓及本公司聘請的見證律師等其他相關人員。

四、登記方式

- 1、凡持有本公司 H 股並於 2013 年 4 月 15 日（星期一）當日下午收市時在公司 H 股持有人名冊登記在冊的本公司 H 股股東，憑身份證或護照出席臨時股東大會。凡欲參加股東大會的 H 股股東請於 2013 年 4 月 25 日（星期四）以前將身份證或護照（載有股東姓名的有關頁數）以及（如適用）委託書及委任代表的身份證或護照的影本和本公司股東出席股東大會的回條郵寄或傳真至設在本公司註冊地址的董事會辦公室。本公司將於 2013 年 4 月 16 日（星期二）至 5 月 15 日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，暫停過戶期間買入本公司 H 股股份的人士無權出席股東大會。
- 2、凡有權出席股東大會並有權表決的股東均有權委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其委任代表，代其出席及投票。
- 3、股東如欲委任代表出席股東大會，須以書面形式委任代表。委託書須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委託股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的授權書或其他授權檔須公證。經公證的授權書或其他授權檔和委託書須在股東大會開始時間前 24 小時交回本公司註冊地址的董事會辦公室，方始有效。就 H 股持有人而言，上述文件必須同一時間內交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心十七樓 1712-1716 室，方始有效。
- 4、A 股股東的委託代表，憑委任股東的股票帳戶卡、代理委託書（如適用）和委任代表的身份證出席股東大會。H 股股東的委任代表，憑股東的代理委託書（如

適用)和委任代表的身份證或護照出席股東大會。

五、其他事項

- 1、公司將根據本次股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司將召開股東大會；達不到的，公司將在五日內再次公告通知會議擬審議的事項、開會日期和地點，並在再次通知之後召開股東大會。
- 2、股東大會會期半天，往返及食宿費用自理。
- 3、聯繫方式

本公司註冊地址：中國雲南省昆明市茨壩路 23 號，郵遞區號：650203

傳 真：0086－871－66166623 或 0086－871－66166288

聯繫電話：0086－871－66166612 或 0086－871－66166623

聯 系 人：羅濤先生、王碧輝女士

沈機集團昆明機床股份有限公司

董事會

中國昆明, 2013 年 3 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, 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, 李冬茹女士, 陳富生先生。