

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)

關於召開二零一三年第二次臨時股東大會通知

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。

重要內容提示：

- 股東大會召開日期：2013年8月26日；
- 股權登記日：2013年7月26日；
- 本次會議暫不提供網路投票。

一、召開會議的基本情況

- (一) 股東大會屆次：二零一三年第二次臨時股東大會；
- (二) 股東大會的召集人：本公司董事會；
- (三) 會議召開的日期、時間：2013年8月26日上午9：30時正；
- (四) 會議的表決方式：本次股東大會上的所有議案採用現場投票的方式；
- (五) 會議地點：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。

二、會議審議事項

重要提示：關於召開二零一三年第二次臨時股東大會提案，已於2013年7月11日公佈在《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>。

在發出本次股東大會召開通知之時，所有議案的具體內容以及有助於股東作出合理判斷所必需的資料應已經充分、完整地披露。

普通決議案：

- 1、 提請審議調整2013年度財務預算報告：營業收入10億，淨利潤500萬元。
- 2、 提請批准于成廷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2013年度第二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。（簡歷見附件1）

三、會議出席對象

- (一) 截止2013年7月26日(星期五)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。
- (二) 2013年7月26日(星期五)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。
- (三) 本公司董事、監事、高級管理人員；
- (四) 本公司聘任的仲介機構代表及見證律師等其他相關人員。

四、會議登記方法

- (一) 凡持有本公司H股並於2013年7月26日(星期五)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8月6日(星期二)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7月27日(星期六)至8月26日(星期一)(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。
- (二) 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。
- (三) 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它授權文件須公證。經公證的授權書或其它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。
- (四) 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

- (一) 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。
- (二) 股東大會會期半天，往返及食宿費用自理。

(三) 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7月10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。

附件1：

獨立非執行董事候選人簡歷：

于成廷先生，生於1940年，1962年畢業於北京機械學院，專科，高級工程師，現任中國機床工具工業協會特別顧問、名譽理事長。于先生1962年起先後在北京第一機床廠、美國好多公司、國家機械委機床司、機械電子工業部機床司、機械部機械基礎裝備司工作，曾任工藝、設計科長、副廠長、廠長、總經理、副司長、司長；2000至2004年在中國機械工具工業協會任總幹事長、2001至2004年兼任中國機械工業聯合會副會長；2004年至2009年中國機械工具工業協會任常務副理事長。2002年11月1日至2007年3月23日曾擔任本公司獨立董事。

除上文所披露者外，於本通告日期，(i)于成廷先生未在本公司或其任何附屬公司擔職務；(ii)于成廷先生在過去三年於其他公眾上市公司中擔任董事職務(見下表)；(iii)于成廷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)于成廷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。

于成廷先生於上市公司履職經歷：

期間	公司名稱	董事類別
2008年-2013年3月	威海華東數控股份有限公司	獨立董事
2009年至今	山東威達機械股份有限公司	獨立董事
2013年1月至今	浙江日發數碼精密機械股份有限公司	獨立董事