

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)

2013 年度第三次臨時股東大會補充提案公告

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。

一、增加臨時提案的情況說明

(一) 本次增加臨時提案的股東大會為2013年第三次臨時股東大會。

(二) 本公司於2013年10月28日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及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> 發佈了《關於召開2013年度第三次臨時股東大會的通知》。

根據有關法律法規和本公司章程的相關規定，單獨或合併持有本公司有表決權的股份總數3%以上股份的股東有權在股東大會召開十日前提出臨時提案並書面提交董事會。

本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（持有本公司已發行股本25.08%），向本公司董事會書面提交了臨時提案，並提請公司召開的2013年第三次臨時股東大會審議表決。

(三) 本次新增提案：

特別決議案

1、提請股東大會通過公司4.70億元資產向銀行抵押貸款，並授權董事會全權負責和決定具體資產抵押貸款事項

(四) 就新增特別決議案的說明：

由於與公司授信貸款的相關銀行普遍提出，對新增貸款增加抵押擔保方式，目前與各家銀行的抵押貸款方案尚在商談中。考慮到後續與銀行抵押貸款項目的合作順利進行，以

保證公司正常運轉，現提請股東大會通過公司 4.70 億元資產向銀行抵押貸款，並授權董事會全權負責和決定具體資產抵押貸款事項。公司將在後期定期報告中持續披露該事項進展情況。

（五）本次新增提案不需網路投票。

二、除了上述增加的臨時提案，於2013年10月28日公告的原股東大會通知事項不變。

三、列示完整的股東大會提案

普通決議案：

1、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；

新增特別決議案：

1、提請股東大會通過公司4.70億元資產向銀行抵押貸款，並授權董事會全權負責和決定具體資產抵押貸款事項；

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2013 年 11 月 29 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, 尚建明先生, 陳富生先生, 于成廷先生。