



**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)

**沈機集團昆明機床股份有限公司2013年度股東年會代理人委託書**

本委託書代表的股份數目(附註1) \_\_\_\_\_ 本人(附註2) \_\_\_\_\_  
地址 \_\_\_\_\_  
持有沈機集團昆明機床股份有限公司(本公司)股票A股 \_\_\_\_\_ 股, H股 \_\_\_\_\_ 股(附註3),  
為本公司的股東。本人委任大會主席或 \_\_\_\_\_ 先生(女士)地址為 \_\_\_\_\_  
(附註4)

為本人的代表,代表本人出席於**2014年5月15日(星期四)**上午9時30分在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舉行的**2013年度股東年會**並於該大會代表本人依照下列指示(贊成、反對、棄權,附註5)就股東年會公告所列的以下決議案投票,如無作出指示,則由本人的代表酌情決定投票。

序號	普通決議案	贊成	反對	棄權
1	提請審議2013年度董事會工作報告;			
2	提請審議2013年度監事會工作報告;			
3	提請審議2013年度報告及摘要;			
4	提請審議2013年度利潤分配方案:2013年度根據中國會計準則,本公司實現歸屬於上市公司股東的淨利潤7,440千元,扣除提取的法定公積金569千元,累計可分配利潤650,275千元;其中,母公司實現淨利潤5,690千元,扣除提取的法定公積金569千元,累計可分配利潤626,627千元;由於上年度虧損,本年度盈利較少,為了平衡發展2013年度不進行現金分紅。			
5	提請審議2014年度財務預算報告,銷售收入12.50億,淨利潤673萬元;			
6	提請股東大會通過公司1.50億元機器設備融資租賃,並授權董事會全權負責和決定具體融資租賃事項;			
7	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2014年度審計師,並授權董事會決定其酬金;			
8	提請審議2013年度獨立董事述職報告;			

本人: \_\_\_\_\_ (附註6) 日期: 2014年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註1: 請填上與本委託書有關的A股及H股總股數,如未填上數目,則本委託書所代表的股份數目將被按視為以您名義登記的所有本公司股份。

附註2: 請用**正楷**填寫股東全名及地址。

附註3: 請分別填上實際持有本公司的A股及H股各自的總股數。

附註4: 如欲委派大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席」的字樣劃去,並在空格內填上您所委託的代表的姓名及地址,股東可委任一位或多位代表出席及投票,受委託代表無須為本公司股東。

附註5: 您如欲對某項議案投贊成票,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲對某項議案投反對票,請在「反對」欄內填上「✓」號;如欲對某項議案投棄權票,請在「棄權」欄內填上「✓」號。若無任何指示,受委託代表可自行酌情投票。

附註6: 本委託書必須由您或您書面授權的人士簽署,如委託股東為法人,則委託書須加蓋法人印章或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署,本附註所述授權書均須公證。公司將根據上述「贊成」、「反對」、「棄權」之明確票數,包含計算在議案表決結果的分母中;若沒有明確票數,則不計算在議案表決結果的分母中。

附註7: 就內資股持有人而言,本委託書連同附註6中所述的授權書,最遲須於**股東年會**開始時間之前24小時(即**2014年5月14日**上午9時00分之前)郵寄或傳真至本公司董事會辦公室(310室)。就H股持有人而言,本委託書連同附註6中所述的授權書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54樓,方始有效。

附註8: 股東代理人代表股東出席**股東年會**時須出示已填妥及簽署的本股東代理人委託書及股東代理人的身份證明文件。

附註9: 本股東代理人委託書以一式兩份填寫。其中一份應依據附註7的指示送達本公司,另一份則依據附註8的指示於**股東大會**出示。

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

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

傳真: 0086-871-66166623或0086-871-66166288

聯繫人: 羅濤先生, 王碧輝女士