

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。

重要內容提示：

- 股東大會召開日期：2014年5月15日；
- 股權登記日：2014年4月15日；
- 本次會議暫不提供網絡投票。

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會屆次：二零一三年度股東大會；

(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：2014年5月15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度股東大會提案，已於2014年3月29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>。

- 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，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；

三、會議出席對象

- 1、 截止2014年4月15日(星期二)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、 2014年4月15日(星期二)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、 本公司聘任的中介機構代表、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2014年4月15日(星期二)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2014年4月25日(星期五)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複印件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2014年4月16日(星期三)至5月15日(星期四)(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它授權文件須公證。經公證的授權書或其它授權文件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，憑委任股東的股票賬戶卡、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覆，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，郵政編碼：650203

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

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

聯繫人：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

二零一四年三月二十八日

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，張澤順先生；非執行董事：張濤先生，關欣先生，高明輝先生，周東紅；獨立非執行董事：楊雄勝先生，唐春勝先生，陳富生先生，於成廷先生。