

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年度股東大會。

(二) 本公司於2014年3月29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3項臨時提案，並提請公司召開的2013年度股東大會審議表決。

(三) 本公司於2014年4月29日以書面方式召開第七屆董事會第二十七次會議審議通過2013年度股東大會增加以下臨時提案：

- 1、 與合營公司昆明道斯機床有限公司(「昆明道斯」)及外方股東2014年度日常關聯交易(詳見日期為2014年3月28日之日常關聯交易公告)；
- 2、 提請批准劉強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；(履歷見附件)
- 3、 根據合營公司昆明道斯章程修正案變更合併報表範圍事項(詳見日期為2014年4月29日之根據合營公司昆明道斯章程修正案變更合併報表範圍事項公告)。

二、除了上述增加的臨時提案，於2014年3月29日公告的原股東大會通知事項不變。

本公司就上述決議案向股東發出補充通函。隨補充通函附有上述普通決議案的補充代表委任表格。有意委任代表的股東，須按補充代表委任表格所印備之指示填妥該表格並須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間24小時前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號鋪(就H股持有人而言)，或本公司註冊辦事處，地址為中華人民共和國雲南省昆明市茨壩路23號(就A股持有人而言)。如果閣下已有效地委任了代表出席股東特別大會以代表閣下，但沒有填寫及寄回補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本通告中所載的新增普通決議案代表閣下自行酌情投票。填妥及交回補充代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票。

三、列示完整的股東大會提案

1) 原會議提案：

- 1、 提請批准2013年度董事會工作報告；
- 2、 提請批准2013年度監事會工作報告；
- 3、 提請批准2013年度報告及摘要；
- 4、 提請批准2013年度利潤分配方案；

2013年度根據中國會計準則，本公司實現歸屬於母公司股東的淨利潤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、 提請批准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、 提請批准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、 提請批准2013年度獨立董事述職報告；

2) 新增普通決議案

- 1、 提請批准與合營公司昆明道斯及外方股東2014年度日常關聯交易；
- 2、 提請批准劉強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；
- 3、 提請批准根據合營公司昆明道斯章程修正案變更合併報表範圍事項；

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明，2014年4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，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，周東紅先生；獨立非執行董事：楊雄勝先生，唐春勝先生，陳富生先生，于成廷先生。

附件：

獨立非執行董事候選人簡歷：

劉強，男，1963年3月生，工學博士，北京航空航太大學機械工程及自動化學院教授、博士生導師、國防科技工業高效數控加工技術研究應用中心主任、「先進製造技術」創新團隊負責人、校學術委員會委員。1983年在中南礦冶學院機械工程系獲學士學位，1989年在北京航空航太大學獲工學碩士學位，1996~1998年以公派訪問學者和聯合培養博士生留學加拿大The University of British Columbia，2000年在北京航空航太大學博士學位。入選原國防科工委「511人才工程」學術帶頭人。

當前重要學術兼職：國家「863計劃」先進製造技術領域主題專家、科技部「數控一代」應用示範工程總體組專家、某基礎科研計畫工藝與裝備專家組長、中國機械工程學會機械工業自動化分會主任委員、全國數控系統技術標委會副主任委員、中國航太科工集團公司第四屆工藝專家組顧問、中航工業航空專用裝備研發工程中心專業技術委員會委員、國家數學與交叉科學中心數學與先進製造交叉研究部學術委員會委員、《機械工程學報》編委等。

主要研究方向：數控加工過程模擬及優化、數控機床動力學及控制、高性能運動控制等。主持各類重要科研項目30餘項，獲國防科學技術獎二等獎1項、中國航空工業總公司（部級）科技進步二等獎2項、航空科學技術獎一等獎1項、中國儀器儀錶發明獎／全國發明展覽會金獎各1項；發表學術論文100餘篇，獲批專利和軟體著作權20餘項；還曾獲北京市優秀教師、北京市優秀青年骨幹教師、美國UTC容閎科技教育獎、北航「十佳教師」等。

除上文所披露者外，於本通告日期，(i)劉強先生未在本公司或其任何附屬公司擔職務；(ii)劉強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。(iii)劉強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；

除上文所披露者外，劉強先生在過去三年未在其他公眾上市公司中擔任董事職務；且概無任何有關劉先生之事宜須提呈股東注意的事項，亦無任何其他事宜須根據《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。