

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)

## 第七屆董事會第二十九次會議決議公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條文而作出，本公告於上海及香港一同刊登。

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：

- 全體董事均親自出席會議。
- 本次董事會議提案均獲通過。

### 一、董事會會議召開情況

(一) 本次七屆董事會第二十九次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。

(二) 本次會議於 2014 年 8 月 4 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2014 年 8 月 11 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。

(四) 本次會議應到董事 12 人，實到 12 人，公司 4 名監事均列席了本次會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

### 二、董事會會議審議情況

1、2014 年公司章程修正案-修改增加公司營業執照業務範圍；

**原條款：**第十四條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：開發、設計、生產和銷售機床系列產品及配件、電腦資訊產品、高效節能產品、光機電一體化產品，開發高科技產品，進行自有技術轉讓、技術服務及技術諮詢等業務。

**現修改條款：**第十四條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：開發、設計、生產和銷售機床系列產品及配件、電腦資訊產品、高效節能產品、光機電一體化產品，開發高科技產品，進行自有技術轉讓、技術服務及技術諮詢等業務，國內外大型機床搬遷、維修、再製造。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、與關聯方日常持續關聯交易；

本提案同意 7 票、回避表決 5 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、關於通過以金融租賃方式向承租人銷售產品授權事項的提案；

為了滿足若干客戶在購買公司產品過程中融資需求，本公司計劃擴大與多家金融機構就融資業務進行合作。為了便於方案的實施，現提請股東大會授權董事會處理以金融租賃方式向承租人銷售產品總額度不超過 1 億元，並授權經營班子全權負責和辦理具體融資租賃業務。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

上述 1~3 項提案須經公司股東大會批准，第 2 項事項詳細內容，刊載於 2014 年 8 月 12 日《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>。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2014 年 8 月 11 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, 劉強先生。