

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)

第七屆董事會第三十次會議決議公告

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：

- 全體董事應到12人，實到11人，葉農董事因公未能出席，委託張曉毅董事表決。
- 本次董事會議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次七屆董事會第三十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 18 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 28 日，地點昆明，會議以舉手方式表決。

(四) 本次會議應到董事12人，實到11人；公司3名監事列席了本次會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、公司 2014 年中期報告及報告摘要；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、與昆機集團《房屋、土地租賃協定》持續關聯交易；

本提案同意 9 票，回避表決 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、與國資物業《物業管理服務》、《場地租賃》等一攬子關聯交易；
本提案同意 9 票，回避表決 3 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

上述內容第 2 項詳細內容將於公告當日刊載於《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>。

特此公告。

● 報備文件

1、公司第七屆董事會第三十次會議決議

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 28 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。