

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)

關於召開二零一四年第三次臨時股東大會的通知

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：

- 股權登記日：2014年9月30日
- 股東大會召開日期：2014年10月31日
- 會議方式：現場記名投票與網路投票相結合的表決方式

一、召開會議的基本情況

(一) 股東大會屆次：二零一四年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會的召集人：本公司董事會

(三) 會議召開時間：

現場會議召開時間為2014年10月31日(星期五)上午9時30分；

網路投票時間為2014年10月31日(星期五)上午9時30分至11時30分及下午13時整至15時整。

(四) 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。

(五) 會議方式：現場記名投票與網路投票相結合的表決方式

本次股東大會除採用現場投票方式外，公司還將通過上海證券交易所交易系統向公司A股股東提供網路形式的投票平台，A股股東可以在網路投票規定的時間內通過上述系統行使表決權。同一表決權只能選擇現場或網路表決方式中的一種，若同一表決權出現現場和網路重複表決的，以第一次表決結果為準。

二、會議審議事項

茲通告本公司董事會決定於2014年10月31日(星期五)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2014年第三次臨時股東大會，提請審議由本公司股東及第七屆董事會提名的第八屆董事會董事候選人、第八屆監事會監事候選人及第八屆獨立非執行董事候選人。

該第八屆任期至2017年10月31日。另獨立非執行董事候選人議案需經上海證券交易所審核無異議後提交股東大會審議。

(一) 提請審議普通決議案：

- 1、 提請批准楊雄勝擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事；
- 2、 提請批准陳富生擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事；
- 3、 提請批准唐春勝擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事；
- 4、 提請批准劉強擔任公司第八屆董事會獨立非執行董事；
- 5、 提請批准第八屆董事會、監事會董、監事津貼標準：

職務	第八屆津貼標準(稅後)
董事長	6000元／月
副董事長	5000元／月
境外獨立董事	14000元／月
境內獨立董事	10000元／月
其餘董事	4000元／月
監事會主席	4000元／月
監事	3000元／月

(二) 獨立非執行董事候選人簡歷

- 1、 **楊雄勝**，1960年2月出生，南京大學商學院會計系主任、教授、博士生導師。1981年畢業於徐州師範學院，後獲東北財經大學會計系會計學博士學位。曾在連雲港財經學校、連雲港審計局工作。1995年至今在南京大學會計系任教。現任南京大學會計學系主任、中國中青年財務成本研究會第五屆理事會副會長、中國會計學會副秘書長、江蘇省會計學會副會長、財政部會計準則委員會會計準則諮詢專家。南京理工大學兼職博士生導師、安徽財經大學兼職教授。主要研究領域：內部控制、會計基本理論、財務管理、管理會計。至今，已發表論文200多篇、專著、教材20餘部。曾直接參與財政部《內部會計控制規範—基本規範》及有關具體控制規範的研究、起草工作，並承擔多項財政部重點科研課題研究。2013年3月22日獲任獨立非執行董事，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 2、 **陳富生**，男1965年出生，會計學博士，經濟學碩士，美國會計協會會員，香港會計教授協會會員。1996年至1998年加拿大阿爾伯塔大學商學院講師（兼職），2006年清華大學訪問教授，現任香港科技大學商學院會計學副教授，《國際會計研究學刊》編委。南京大學商學院、上海財經大學會計學院特聘教授。2011年7月18日獲任獨立非執行董事，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 3、 **唐春勝**，男，1966年生，彝族，碩士學歷，高級會計師、中國註冊會計師，中國註冊資產評估師，國際註冊企業價值評估分析師，雲南省資產評估協會副會長，雲南省註冊會計師協會常務理事，雲南省國資委重大資產重組項目評審專家組成員，雲南省人力資源和社會保障廳高級會計師專業技術職稱評審委員會委員，雲南省人民政府金融辦政府股權投資政府引導基金財務專家，雲南財經大學、雲南大學碩士研究生校外導師。1985年至1998年在楚雄州電力工業公司工作，歷任財務科長、審計科長、總會計師等職務。1999年至2000年10月在昆明高新技術產業開發區工作，2000年11月至2008年在雲南天贏會計師事務所工作，歷任高級經理、首席評估師、

副總經理，雲南天贏資產評估有限公司董事長。2009年至今為中和資產評估有限公司合夥人，兼任中和資產評估有限公司西南分公司總經理。2014年3月18日獲任獨立非執行董事，本屆董事任期到2017年10月31日。

- 4、**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計畫」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。2014年5月15日獲任獨立非執行董事，本屆董事任期到2017年10月31日。

本公司第八屆獨立非執行董事均屬續聘的獨立非執行董事。除擬於本公司出任獨立非執行董事，並沒有在本公司及其子公司擔任其它職務，與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東沒有關係。且於本公司股份中並無擁有任何權益(定義的香港法律第571章證券及期貨條款第XV部)。

除以上所披露者外，新委任獨立非執行董事並無其它事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其它事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段之任何規定予以披露。

備註：

- A、根據《中華人民共和國公司法》和中國證監會關於《上市公司股東大會規則》的規定，持有本公司發行股份3%以上(含3%)的股東，可於2014年9月30日下午17:30時前把有關提名董事、監事候選人的意圖(包括候選人的個人資料)以及候選人表明願意接受提名的書面通知，送達本公司董事會辦公室。
- B、在獲選後本公司與各位董事、監事將訂立服務合約，本公司第八屆董事、監事之任期為三年，由本次臨時股東大會結束起至2017年10月31日止。

三、會議出席對像

- (一) 截止2014年9月30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。
- (二) 2014年9月30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。
- (三) 本公司董事、監事、高級管理人員；
- (四) 本公司聘任的仲介機構代表及見證律師等其他相關人員。

四、會議登記方法

- (一) 凡持有本公司H股並於2014年9月30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10月10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影本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10月1日(星期三)至2014年10月31日(星期五)(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。
- (二) 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。

- (三) 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17樓1712-1716室，方始有效。
- (四) A股股東的委託代表，憑委任股東的股票帳戶卡、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

- (一) 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。
- (二) 股東大會會期半天，往返及食宿費用自理。
- (三) 聯繫方式

本公司註冊地址：中國雲南省昆明市茨壩路23號，郵遞區號：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

中國昆明，2014年9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。