

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2014年第三次臨時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、召開會議的基本情況

(一) 股東大會屆次：2014年第三次臨時股東大會

本公司已於2014年9月11日發佈了《關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知》。

(二) 股權登記日：2014年9月30日

(三) 會議召開時間：2014年10月31日(星期五)上午9時30分

(四) 會議方式：現場記名投票與網路投票相結合的表決方式

現場會議地點：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。

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時至15時。

二、增加臨時提案的情況說明

本公司已於2014年9月11日發佈了《關於召開2014年第三次臨時股東大會的通知》，其中包括提請本次股東大會審議的5項提案。

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。

近日公司收到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%)與第二大股東雲南省工業投資控股集團有限責任公司(持有本公司已發行股本7.27%)，向本公司董事會書面提交了12項臨時提案，並提請公司召開的2014年第三次臨時股東大會審議。

- 1、 提請批准王興擔任公司第八屆董事會董事；
- 2、 提請批准張曉毅擔任公司第八屆董事會董事；
- 3、 提請批准高明輝擔任公司第八屆董事會董事；
- 4、 提請批准劉岩擔任本公司第八屆董事會董事；
- 5、 提請批准劉海潔擔任本公司第八屆董事會董事；
- 6、 提請批准常寶強擔任本公司第八屆董事會董事；
- 7、 提請批准張濤擔任公司第八屆董事會董事；
- 8、 提請批准張澤順擔任公司第八屆董事會董事；
- 9、 提請批准邵里擔任公司第八屆監事會監事；

10、提請批准樊宏擔任公司第八屆監事會監事；

11、提請批准蔡哲民擔任公司第八屆監事會監事；

12、提請批准蔣晶瑛擔任公司第八屆監事會監事；

三、除了上述增加的臨時提案，於2014年9月11日公告的原股東大會通知事項不變。

四、列示完整的股東大會提案

(1) 原會議提案：

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

(2) 新增普通決議案

- 1、 提請批准王興擔任公司第八屆董事會董事；
- 2、 提請批准張曉毅擔任公司第八屆董事會董事；
- 3、 提請批准高明輝擔任公司第八屆董事會董事；
- 4、 提請批准劉岩擔任本公司第八屆董事會董事；
- 5、 提請批准劉海潔擔任本公司第八屆董事會董事；
- 6、 提請批准常寶強擔任本公司第八屆董事會董事；
- 7、 提請批准張濤擔任公司第八屆董事會董事；
- 8、 提請批准張澤順擔任公司第八屆董事會董事；
- 9、 提請批准邵里擔任公司第八屆監事會監事；
- 10、 提請批准樊宏擔任公司第八屆監事會監事；
- 11、 提請批准蔡哲民擔任公司第八屆監事會監事；
- 12、 提請批准蔣晶瑛擔任公司第八屆監事會監事；

五、董事候選人簡歷

- 1、 **王興**，男，出生於1965年，1989年畢業於哈爾濱理工大學審計專業；目前就讀於東北財經大學，MPACC在讀。1989年，任職於瀋陽第一機床廠審計監察處；1996年初，任職於瀋陽機床(集團)有限責任公司財務部，1996年任職於瀋陽第三機床廠破產清算小組；2001年1月，任職於中捷機床有限公司副總經理、財務負責人；2003年末，任職於瀋陽數控機床有限責任公司副總經理、財務負責人；2006年起任瀋陽機床(集團)昆明有限公司董事，財務負責人，2007年3月至今任職於雲南CY集團有限公司，任副總經理、財務負責人。自2007年3月23日擔任本公司董事。2011年7月28日擔任本公司董事長。本屆董事任期到2017年10月31日。
- 2、 **張曉毅**，男，1964年4月出生，碩士研究生學歷，工學學士，高級工程師。現任本公司副董事長、執行董事、黨委副書記。1985年進入昆明機床廠，長期從事機床設計和技術管理工作。曾任本公司技術中心副主任、主任、總經理助理、總工程師、副總經理、總經理。2008年4月29日至2013年5月任本公司總經理。自2008年10月31日起擔任本公司董事，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 3、 **高明輝**，男，1963年出生，研究生學歷，學士學位。現任本公司非執行董事、黨委書記。1988年畢業於東北大學機械系，先後任瀋陽第一機床廠研究所設計員、副所長、所長，瀋陽第一機床廠副總工程師、總經理助理、副總經理、總經理，2002年1月起，兼任瀋陽機床股份有限公司副總裁，2004年8月任雲南機床廠董事長(後2006年更名為雲南CY集團有限公司)，2006年起任瀋陽機床(集團)昆明有限公司董事長，2006年10月30日起擔任本公司董事，2007年10月23日2008年4月29日兼任本公司總經理，2006年12月30~2011年7月28日任本公司董事長。本屆董事任期到2017年10月31日。

- 4、**劉岩**，男，1964年9月出生，碩士研究生，高級經濟師。1980年12月參加工作。2008年9月任瀋陽機床股份有限公司中捷鑽鏜床廠總經理、黨委書記；2011年8月兼任瀋陽機床(集團)有限責任公司總經理特別助理、富士康合資項目負責人；2012年10月任瀋陽機床(集團)有限責任公司財務負責人、總經理特別助理；2013年2月任瀋陽機床(集團)有限責任公司副總經理；2013年7月至今任瀋陽機床(集團)有限責任公司高級副總裁兼COO、副總經理。本屆董事任期到2017年10月31日。
- 5、**劉海潔**，女，1966年12月出生，碩士研究生。1989年7月參加工作。2006年2月瀋陽市中級人民法院審判長；2009年7月任瀋陽機床(集團)有限責任公司總法律顧問；2013年7月至今任瀋陽機床(集團)有限責任公司高級副總裁兼CLO、總法律顧問、董事會秘書、法律事務部部長。本屆董事任期到2017年10月31日。
- 6、**常寶強**，男，1966年出生，畢業於哈爾濱科技大學精密機械製造設備及工藝專業，碩士研究生，高級工程師。現任本公司總經理。1988年參加工作，歷任瀋陽第三機床廠設計員，瀋陽機床技術中心主任設計師，瀋陽數控機床廠副總工程師，瀋陽數控機床有限責任公司開發部部長、製造部部長、副總經理，瀋陽機床(集團)有限責任公司工程本部部長，瀋陽機床股份有限公司製造統籌部部長、製造統籌本部部長、製造和保障部部長，瀋陽第一機床廠副總經理，瀋陽機床股份有限公司沈一車床廠總經理、黨委書記。自2013年3月起擔任本公司總經理，本屆董事任期到2017年10月31日。
- 7、**張濤**，男，1970年6月出生，碩士研究生，工程師。1991年畢業於雲南工學院建築工程系城市道路與橋樑專業，1991年7月 1993年12月任職成都鐵路局昆明鐵路第二工務大修隊，技術員、助理工程師；1993年12月至1996年5月任昆明鐵路局辦公室秘書；1996年5月~2004年6月就職雲南廣大鐵路有限責任公司辦公室，任副主任、主任兼工會副主席；2004年6月~2008年3月就職滇西鐵路有限責任公司，任辦公室主任、董事會秘書、總經理助理、副總工程師；2008

年3月~至今就職雲南省工業投資控股集團有限責任公司，任投資部總經理。自2008年10月31起擔任本公司董事，2014年3月18日起任副董事長，本屆董事任期到2017年10月31日。

- 8、**張澤順**，男，漢族，1979年6月出生，大學學歷，高級會計師、註冊會計師。現任本公司執行董事、財務總監。2002年畢業於江西理工大學會計學審計專業。2002年8月~2004年7月任職於雲大科技股份有限公司審計部審計員；2004年7月~2007年7月雲大科技股份有限公司財務部會計主管、財務經理；2007年7月~2007年10月就職於雲南省投融資擔保有限公司業務發展部；2007年10月至今就職於雲南國資昆明經開區產業開發有限公司財務管理部，任財務部經理。自2014年3月18起擔任本公司董事，本屆董事任期到2017年10月31日。

六、監事候選人簡歷

- 9、**邵里**，男、漢族、1958年出生、碩士研究生、副研究員。現任公司黨委副書記、監事會主席。1982年3月進入昆明市二輕局工作，任辦公室副主任；1987年5月進入中共昆明市委宣傳部工作，任辦公室主任、部長助理；1992年12月起任昆明市政府研究中心副主任；2000年6月至中共雲南省企業工委工作，先後任辦公室副主任、研究室主任；2003年2月在雲南省國資委工作，任政策法規處處長；2007年10月至今任公司黨委副書記。自2008年10月31起擔任本公司監事，本屆監事任期到2017年10月31日。
- 10、**樊宏**，男，1963年6月出生，本科，經濟師。1987年畢業於江西財經學院財政專業，1987年7月~1992年9月就職於雲南省財政廳；1992年8月至2005年2月任雲南省國際信託投資公司部門主任；2005年2月~至今就職雲南省國有資產經營有限責任公司，先後任委託管理部門經理，風險控制部、政策法規部部門經理、總裁助理，2011年8月任雲南產權交易所有限公司董事長。自2008年10月31起擔任本公司監事，本屆監事任期到2017年10月31日。

11、**蔡哲民**，男，1962年出生，中共黨員，大專，工程師，現任瀋陽機床(集團)有限責任公司戰略規劃總部部長。1981年參加工作，1996年進入瀋陽機床(集團)有限責任公司，歷任技術部、生產部、實施辦、規劃本部員工，2007年至2008年任規劃本部部長，2008年至2009年任瀋陽機床股份有限公司規劃工程部部長，2009起任瀋陽機床(集團)有限責任公司戰略規劃總部部長。本屆監事任期到2017年10月31日。

12、**蔣晶瑛**，女，1977年6月出生，碩士研究生。2002年3月參加工作，歷任瀋陽機床股份有限公司深圳分公司會計，瀋陽第一機廠財務部預算、核算室主任。2008年6月任瀋陽機床銀豐鑄造有限公司副總經理；2009年11月任瀋陽機床股份有限公司沈一車床廠副總經理；2013年7月至今任瀋陽機床(集團)有限責任公司投資管理部部長。本屆監事任期到2017年10月31日。

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26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。