

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)

第八屆董事會第十七次會議決議公告

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。

沈機集團昆明機床股份有限公司於 2015 年 11 月 12 日在昆明召開第八屆董事會第十七次會議。公司共有董事 12 人，參加會議 12 名董事。會議程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議決議為有效決議。會議由王興董事長主持。會議審議通過了如下決議：

一、審議通過了《關於公司非公開發行 A 股股票符合相關法律法規的議案》。
表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

二、審議通過了《關於公司非公開發行 A 股股票方案的議案》。

2015 年 11 月 10 日，本公司控股股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“沈機集團”）與西藏紫光卓遠股權投資有限公司（以下簡稱“紫光卓遠”）簽署了《股份轉讓協議》，將其所持有的昆明機床 133,222,774 股流通 A 股股份全部轉讓給紫光卓遠，轉讓完成後，紫光卓遠持有公司股份的比例為 25.08%，將成為本公司的控股股東。本次發行對象之一的啟迪科技服務有限公司（“啟迪科服”）為公司潛在控股股東紫光卓遠的關聯方。根據《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》等相關規則的規定，本次交易構成關聯交易，關聯董事劉岩、劉海潔回避表決。

表決結果：同意 10 票；回避表決 2 票；反對 0 票；棄權 0 票。

獨立董事就此議案發表了獨立意見，並在會簽提交了事前認可書。

三、審議通過了《關於<沈機集團昆明機床股份有限公司非公開發行 A 股股票預案>的議案》。

該項議案涉及本公司控股股東關聯方啟迪科技服務有限公司認購本次非公開發行的股份，本次交易構成關聯交易，關聯董事劉岩、劉海潔回避表決。

表決結果：同意 10 票；回避表決 2 票；反對 0 票；棄權 0 票。

獨立董事就此議案發表了獨立意見，並在會前提交了事前認可書。

四、審議通過了《關於<沈機集團昆明機床股份有限公司非公開發行 A 股股票募集資金運用可行性分析報告>的議案》。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

五、審議通過了《關於啟迪科技服務有限公司認購公司非公開發行的股份並與公司簽署附條件生效的<股份認購協議>以及本次交易構成關聯交易的議案》。

該項議案涉及本公司控股股東關聯方啟迪科技服務有限公司認購本次非公開發行的股份，本次交易構成關聯交易，關聯董事劉岩、劉海潔回避表決。

表決結果：同意 10 票；回避表決 2 票；反對 0 票；棄權 0 票。

獨立董事就此關聯交易發表了獨立意見，並在會前提交了事前認可書。

六、審議通過了《關於深圳萬安興業實業發展有限公司認購公司非公開發行的股份並與公司簽署附條件生效的<股份認購協議>的議案》。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

七、審議通過了《關於公司無需編制前次募集資金使用報告的議案》。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

八、審議通過了《關於提請股東大會批准清華控股有限公司免於以要約收購方式增持公司股份的議案》

該項議案涉及本公司控股股東關聯方 啟迪科技服務有限公司認購本次非公開發行的股份，本次交易構成關聯交易，關聯董事劉岩、劉海潔回避表決。

表決結果：同意 10 票；回避表決 2 票；反對 0 票；棄權 0 票。

獨立董事就此關聯交易發表了獨立意見，並在會前提交了事前認可書。

九、審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行 A 股股票相關事宜的議案》。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

十、審議通過了《關於公司未來三年（2015-2017 年）股東回報規劃的議案》

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

獨立董事就此關聯交易發表了獨立意見，並在會前提交了事前認可書。

十一、審議通過了《關於暫不將本次非公開發行事宜提請公司股東大會審議的議案》。

由於公司本次非公開發行 A 股股票的相關工作尚在進行中，董事會同意本次會議後暫不將本次非公開發行 A 股股票的事宜提請股東大會審議並履行相應的表決程序，待相關工作有進一步進展後，董事會將就相關事項提請股東大會審議表決。

表決結果：同意 12 票；反對 0 票；棄權 0 票。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015 年 11 月 12 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, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士; 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。