*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)**

# 第八屆董事會第十六次會議決議公告

**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。**

**重要內容提示：**

- 全體董事應到12人，實到12人。
- 本次董事會議案均獲通過。

**一、董事會會議召開情況**

（一）本次八屆董事會第十六次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

（二）本次會議於 2015 年 11 月 9 日發出董事會會議通知和材料。

（三）本次會議的召開時間為 2015 年 11 月 13 日，會議以書面議案方式表決。

（四）本次會議應到董事12人，實到 12人；公司 5名監事列席了本次會議。

（五）本次會議由公司董事長主持。

**二、會議審議通過了以下提案**

1、提請批准本公司與昆明道斯 2016 年度日常關聯交易；

本提案同意 11 票，回避表決 1 票，反對 0 票，棄權 0 票。

2、提議召開 2015 年第四次臨時股東大會；

本提案同意 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 13 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。*