

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 2015 年第 1 次臨時股東大會增加臨時提案的公告

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、股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次：

2015 年第 1 次臨時股東大會，本公司於 2015 年 2 月 12 日發佈了《關於召開 2015 年第 1 次臨時股東大會的通知》。

2. 股東大會召開日期：2015 年 3 月 31 日

3. 股權登記日：2015 年 2 月 27 日

二、增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司

2. 提案程序說明

公司已於 2015 年 2 月 12 日公告了股東大會召開通知，持有 25.08% 股份的股東本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司，在 2015 年 3 月 9 日提出臨時提案並書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

本公司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約 25.08%），向本公司董事會書面提交了臨時提案《關於董事候選人的推薦函》，並提請本公司召開的最近一次臨時股東大會審議表決。

1、提請批准金曉峰先生擔任公司第八屆董事會董事；

金曉峰，男，1966年11月出生，中共黨員，在職研究生學歷，會計師。1986年8月至2004年5月曾任瀋陽第一機床廠財務處成本核算員、組長、處長助理、副處長，總經理助理，副總經理；2004年5月至2008年6月曾任瀋陽機床集團財務本部副部長、資金管理部部長、資金管理本部部長兼任資金結算中心主任；2008年6月至2009年11月任瀋陽機床股份有限公司財務和考核部部長；2009年11月至今曾任瀋陽機床（集團）有限責任公司財務投資總部部長、會計核算部部長。於2014年2月28日獲聘任為本公司副總裁。

該候選董事的任期與本屆董事會任期一致，即：自2015年度第一次臨時股東大會獲得批准之日起至2017年10月31日本屆董事會到期。津貼按現行第八屆董事會標準執行。

三、除了上述增加臨時提案外，於2015年2月12日公告的原股東大會通知事項不變。

四、增加臨時提案後股東大會的有關情況。

（一）現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2015年3月31日9點30分

召開地點：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

（二）網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間：自2015年3月31日

至2015年3月31日

採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

（三）股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

（四）股東大會議案和投票股東類型

序號	普通決議案	投票股東類型
		A股, H股股東
1	提請批准調整楊林數控重型精密機床製造及鑄造基地第二期第一階段重型鑄造車間投建方案	√
2	提請批准金曉峰先生擔任公司第八屆董事會董事	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

關於召開二零一五年第 1 次臨時股東大會提案及新增提案，已於 2015 年 2 月 12 日和 2015 年 3 月 12 日公佈在《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>。

2、特別決議議案：無

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015 年 3 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, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生; 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。