

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 11 人，實到 10 人，獨立董事楊雄勝因公未能出席，委託獨立董事陳富生出席並表決。
- 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 3 月 20 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 3 月 29 日，地點昆明，會議以舉手方式表決。

(四) 本次會議應到董事 11 人，實到 10 人，獨立董事楊雄勝因公未能出席，委託獨立董事陳富生出席並表決。公司 4 名監事列席了本次會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、2014 年度董事會工作報告；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、2014 年度監事會工作報告；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、2014 年度報告及報告摘要；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

4、2015 年度財務預算報告，營業收入 13.74 億元，利潤總額 1.20 億元；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

5、公司 2015 年度常規技改項目報告，共計 2664 萬元；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

6、關於聘任彭梁峰為公司副總裁；

彭梁鋒簡歷：男，1981 年 8 月 2 日出生，中共黨員。工學碩士，工程師。2006 年 7 月畢業于昆明理工大學機電工程學院，獲工學碩士學位，2006 年 7 月至 2012 年 12 月歷任沈機集團昆明機床股份有限公司技術中心設計員，產品部件設計師，產品主任設計師，龍門產品設計室主任；2012 年 12 月至 2014 年 2 月曾任公司數控機床事業部龍門產品線產品經理，技術部部長，副總工程師；2014 年 2 月至今任公司龍門事業部總經理。

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

7、《2014 年董事會對公司內部控制的自我評價報告》；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

8、《2014 年公司履行社會責任報告》；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

9、2014 年度審計委員會工作總結報告；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

10、2014 年度獨立董事述職報告；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

11、關於前期會計差錯更正事項；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

12、提議召開公司 2014 年度股東大會，並授權董事會秘書按規定發出股東會議通知；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

上述內容第 1、2、3、4、5、10 項均須提交股東大會審議。詳細內容將於公告當日刊載於《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>。

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30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。