

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 年年度股東大會更正補充公告

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. 原股東大會的類型和屆次：

2014 年年度股東大會，本公司于 2015 年 3 月 31 日發布了《關於召開 2014 年度股東大會的通知》。

2. 原股東大會召開日期：2015 年 5 月 18 日

3. 原股東大會股權登記日：2015 年 4 月 17 日

二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

本公司于 2015 年 5 月 7 日公布的《關於 2014 年年度股東大會增加臨時提案的公告》中股東大會議案序號，與公告附件“2014 年度股東大會補充代理人委托書”中議案序號不一致。

三、除了上述更正補充事項外，于 2015 年 5 月 7 日公告的股東大會通知事項不變。

四、更正補充後股東大會的有關情況。

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間：2015 年 5 月 18 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

2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自 2015 年 5 月 18 日

至 2015 年 5 月 18 日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台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；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型

序 號	議案名稱	投票股東類型
		A 股/H 股 股東
1	提請批准 2014 年度董事會工作報告；	√
2	提請批准 2014 年度監事會報告；	√
3	提請批准 2014 年度報告及報告摘要；	√
4	提請批准 2015 年度財務預算報告，營業收入 13.74 億，利潤總額 1.20 億元；	√
5	提請批准 2015 年度公司常規技改專案報告，共計 2664 萬元；	√
6	提請批准 2014 年度獨立董事述職報告；	√
7	提請股東大會授權董事會處理以金融租賃方式向承租人銷售產品，並授權經營班子與康富國際租賃就銷售租賃 3 億元辦理融資租賃業務；	√

(1) 各議案已披露的時間和披露媒體

關於召開二〇一四年度股東大會提案及新增提案，已於 2015 年 5 月 7 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 5 月 9 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。

附件：

2014 年度股東大會補充代理人委托書

本委托書代表的股份數目(附注 1)_____本人(附注 2)_____
_____地址 _____持有沈機集團昆明機床股份有
限公司(本公司)股票 A 股_____股, H 股_____股(附注 3),
為本公司的股東。 本人委任大會主席或_____先生(女士)地址為_____
_____ (附注 4) 為本人的代表, 代表本人出席于 2015 年 5 月 18 日 (星期
一)上午 9 時 30 分在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
議室舉行的 2014 年度股東大會並于該大會代表本人依照下列指示(贊成、反對、棄權, 附
注 5) 就股東大會公告所列的以下決議案投票, 如無作出指示, 則由本人的代表酌情決定
投票。

序 號	普通決議案	贊成	反對	棄權
1	提請批准 2014 年度董事會報告			
2	提請批准 2014 年度監事會報告			
3	提請批准 2014 年度報告及報告摘要			
4	提請批准 2015 年度財務預算報告, 營業收入 13.74 億, 利潤總額 1.20 億元			
5	提請批准 2015 年度公司常規技改項目報告, 共計 2664 萬元			
6	提請批准 2014 年度獨立董事述職報告			

7	提請股東大會授權董事會處理以金融租賃方式向承租人銷售產品，並授權經營班子與康富國際租賃就銷售租賃 3 億元辦理融資租賃業務；			
---	--	--	--	--

本人：_____ 日期：2015 年_____月_____日簽署（附注 6）

附注 1：請填上與本委托書有關的 A 股及 H 股總股數，如未填上數目，則本委托書所代表的股份數目將被按視為以您名義登記的所有本公司股份。

附注 2：請用正楷填寫股東全名及地址。

附注 3：請分別填上實際持有本公司的 A 股及 H 股各自的總股數。

附注 4：如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將“大會主席”的字樣劃去，並在空格內填上您所委托的代表的姓名及地址，股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委托代表無須為本公司股東。

附注 5：您如欲對某項議案投贊成票，請在“贊成”欄內填上“√”號；如欲對某項議案投反對票，請在“反對”欄內填上“√”號；如欲對某項議案投棄權票，請在“棄權”欄內填上“√”號。若無任何指示，受委托代表可自行酌情投票。

附注 6：本委托書必須由您或您書面授權的人士簽署，如委托股東為法人，則委托書須加蓋法人印章或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署，本附注所述授權書均須公證。

公司將根據上述“贊成”、“反對”、“棄權”之明確票數，包含計算在議案表決結果的分母中；若沒有明確票數，則不計算在議案表決結果的分母中。

附注 7：就內資股持有人而言，本委托書連同附注 6 中所述的授權書，最遲須于股東大會開始時間之前 24 小時（即 2015 年 5 月 17 日上午 9 時 30 分之前）郵寄或傳真至本公司董事會辦公室（310 室）。就 H 股持有人而言，本委托書連同附注 6 中所述的授權書必須同一時間內交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方始有效。

附注 8：股東代理人代表股東出席股東大會時須出示已填妥及簽署的本股東代理人委托書及股東代理人的身份證明文件。

附注 9：本股東代理人委托書以一式兩份填寫。其中一份應依據附注 7 的指示送達本公司，另一份則依據附注 8 的指示于股東大會出示。

本公司註冊地址：中國雲南省昆明市茨壩路 23 號，郵政編碼：650203

聯系電話：0086－871－66166612 或 0086－871－66166623

傳真：0086－871－66166623 或 0086－871－66166288

聯系人：羅濤先生、王碧輝女士