

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年度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：

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

2. 股東大會召開日期：2015年5月18日

3. 股權登記日：2015年4月17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. 提案程式說明

公司已於2015年3月31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5月6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的函》，並提請本公司召開的最近一次臨時股東大會審議表決。

三、除了上述增加臨時提案外，於2015年3月31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

(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5月18日
至2015年5月18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	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

關於召開二零一四年度股東大會提案及新增提案，已於2015年5月6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6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。

報備文件：股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件：2014年度股東大會股東補充補充代理人委託書