

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)

關於重大資產重組事項召開投資者說明會公告

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。

- 會議召開時間：2015 年 6 月 17 日上午 11：00-12：00
- 會議召開地點：上海證券交易所“上證 E 互動”網路平臺，網址為：
<http://sns.sseinfo.com>
- 會議召開方式：網路互動方式

由於本公司尚在進行重大資產重組等事項，根據上海證券交易所有關規定，公司將於 2015 年 6 月 17 日上午 11：00-12：00 召開投資者說明會，對公司本次重大資產重組事項進行說明。現將有關事項公告如下：

一、說明會類型

本次投資者說明會以網路方式召開，屆時針對公司本次重大資產重組事項的具體情況，公司將與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

二、說明會的時間、地點、方式

- 1、會議召開時間：2015 年 6 月 17 日上午 11：00-12：00
- 2、會議召開地點：上海證券交易所“上證 E 互動”網路平臺，
網址為：<http://sns.sseinfo.com>
- 3、會議召開方式：網路互動方式

三、出席說明會的人員

- 1、上市公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司，本次重大重組項目參與人及券商諮詢顧問；

2、上市公司董事長，董事財務總監、董事會秘書等。

四、參加方式

投資者可在上述規定時間段內登陸上海證券交易所“上證 E 互動”網路平臺(網址為：<http://sns.sseinfo.com>)，與公司進行互動交流，公司將及時回答投資者提問。

公司歡迎各位投資者通過傳真、電話、郵件等形式將需要瞭解的情況和關注問題提前提供給公司，公司將在說明會上就投資者普遍關注的問題進行回答。

五、連絡人及聯繫方式

聯繫電話：0086－871－66166612 或 0086－871－66166623

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

連絡人：王碧輝、張萌

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015 年 6 月 16 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。