

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)

第八屆董事會第三十四次會議決議公告

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：

- 全體董事均親自出席會議。
- 本次董事會議提案獲得通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次八屆董事會第三十四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 2016 年 10 月 12 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2016 年 10 月 14 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。

(四) 本次會議應到董事 12 人，實到 12 人，公司 3 名監事均列席了本次會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、以公開掛牌方式出售臥式鏜床和刨臺式鏜床業務以及相關資產、負債並授權購買方對相關機床產品的專有技術許可使用；

本提案同意 9 票、反對 2 票，棄權 1 票，議案獲得通過。

2、以公開掛牌方式出售子公司昆明昆機通用設備有限責任公司股權；

本提案同意 9 票、反對 2 票，棄權 1 票，議案獲得通過。

3、以公開掛牌方式出售子公司西安賽爾機泵成套設備有限公司股權。

本提案同意 9 票、反對 2 票，棄權 1 票，議案獲得通過。

三、董事投反對票、棄權票的理由

1、獨立董事唐春勝棄權意見理由：

議案均涉及到資產交易價格，按照國有資產監管的相關規定，評估報告應取得備案文件，現無法判斷交易價格的公允性。第二、擬轉讓創臺式銑鏜床系列，臥式銑鏜床系列產品相關專有技術、商標使用權及市場份額的評估值為 7,202.92 萬元，說明其具有一定的市場價值。出售該等系列產品每年減少營業收入 17500 萬元，減少營業利潤不超過 1800 萬元，從整體上我無法判斷此交易對公司持續經營能力的影響。

基於上述理由，本人無法對本次議案作出同意或反對的表決，故投棄權票。

2、董事張濤對此書面議案發表如下意見：

臥式鏜床和創臺式鏜床資產和業務屬於昆明機床的傳統核心品牌，通用公司的業務也屬於昆明機床的核心加工能力之一。根據議案我無法判斷兩項資產和業務的出售對昆明機床帶來的影響，還會影響到昆明機床重組涉及承諾雲南省機床裝備製造業的發展等問題。故需提供沈機對昆機的戰略調整依據及昆機作為上市公司如何保持持續經營能力的說明。

根據議案材料，無法判斷最終資產或股權的購買方是否屬於關聯方或潛在關聯方，使得董事會的表決程序是否合法有效存在不確定性。

基於以上存在的問題，我認為昆明機床需要將前述問題落實後方能提交決策。因事關重大，建議召開董事會會議進行專門討論審議。如果必須於 2016 年 10 月 14 日前發表意見，我對本次議案基於上述原因投反對票。

3、董事張澤順反對意見理由：

1) 未見產權或資產轉讓的評估價格及審計結果的核准備案文件，不符合國有資產轉讓的相關規定；

2) 由於資產或股權的購買方暫無法確定是否屬於關聯方或潛在關聯方，董事會及股東會的回避表決無法判定，現在按沒有回避表決的情況提前董事會審議，並擬召開股東會審議，審議程序可能存在不符合公司章程及相關監管規定的問題；

3) 由於臥式鏜床和刨臺式鏜床資產和業務出售方案涉及的生產用固定資產較少，同時通用公司的加工業務短期內仍離不開昆明機床，轉讓後不可避免地會造成出售後的業務與昆明機床存在大量的採購交易，帶來利潤或虧損轉移風險。

鑒於以上存在的問題，我認為需要落實後方能發表意見，但因表決時間較短，且相關問題在表決時未得以落實，因此，我對本次董事會的三項議案投反對票。同時，建議此類重大事項應召開現場董事會審議。

上述提案 1、2、3 須經公司股東大會批准，詳細內容刊載於《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, 2016 年 10 月 14 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。