

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)

第八屆董事會第三十八次會議決議公告

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。
- 本次董事會議提案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次八屆董事會第三十八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 12 月 19 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 12 月 21 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 4 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、提請股東大會授權董事會處理以融資租賃方式向承租人銷售產品年度總額不超過 2 億元，有效期自審批通過後起始的三年，並授權經營班子全權負責和辦理具體融資租賃業務。

(一) 主要授權範圍限定：

- (1) 本次以融資租賃方式向承租人銷售產品總額度不超過 2 億元，有效期自審批通過後起始的三年；
- (2) 客戶（借款人或承租人）的選定：本銷售方式下，客戶（借款人或承租人）前期開發工作（包括但不限於甄選、實地考察、盡職調查、資料收集等工作）

由本公司負責，融資租賃公司（機構）負責對客戶（借款人或承租人）的最終審查。

- (3) 租賃物：本公司機床產品及附件；
- (4) 租賃方式：融資租賃方式；
- (5) 租賃期限：不超過3年；
- (6) 租賃保證金及手續費：可根據具體租賃協議商訂；
- (7) 其他事項：可根據具體租賃協議商訂。

（二）本次融資租賃業務對公司財務狀況的影響

本次融資租賃方式向承租人銷售產品授權事項，主要為解決客戶（借款人或承租人）在購買我公司產品過程中的資金問題，推動和擴大我公司產品的銷售力度，加快我公司產品資金回籠的速度，增加現金流量，優化公司資產負債結構，有利於公司生產經營的發展，該項業務的開展不會損害公司利益。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、關於審議本公司與昆明軌道交通集團有限公司簽署《房屋土地租賃協議》；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、關於召開 2017 年第一次臨時股東大會；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

上述提案 1 須經公司股東大會批准，其他詳細內容刊載於 2016 年 12 月 22 日《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, 2016 年 12 月 21 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，金曉峰先生；非執行董事：張濤先生，劉岩先生，劉海潔女士，張澤順先生；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。