

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 2016 年第三次臨時股東大會的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 12 月 23 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次
2016 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 12 日

2016 年 10 月 13 日公司发布了关于 2016 年第三次临时股东大会延期公告，股东大会召开日期延期至 2016 年 12 月 1 日。（公告编号 2016-038）

2016 年 11 月 30 日公司再次发布了关于 2016 年第三次临时股东大会延期公告，将股东大会召开日期延期至 2016 年 12 月 12 日。（公告编号 2016-062）

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600806	*ST 昆机	2016/10/17
H 股	0300	昆明机床	2016/11/1

二、 股东大会延期原因

本公司于 2016 年 9 月 30 日发布的《沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，之后于 2016 年 10 月 13 日及 2016 年 11 月 30 日分别发布了《沈机集团昆明机床股份有限公司关于 2016 年第三次临时股东大会的延期公告》（详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港

交易及結算有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn>)。原定於 2016 年 11 月 16 日上午 9:30 召開公司 2016 年第三次臨時股東大會延期至 2016 年 12 月 12 日召開。

現由於公司工作安排的的原因，將 2016 年第三次臨時股東大會再次延期至 2016 年 12 月 23 日上午 9：30 召開。本次延期召開股東大會符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的要求。

三、 延期後股東大會的有關情況

1. 延期後的現場會議的日期、時間

召開的日期時間：2016 年 12 月 23 日 9 點 30 分

2. 延期後的網絡投票起止日期和投票時間

網絡投票的起止時間：自 2016 年 12 月 23 日
至 2016 年 12 月 23 日

採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. 延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司 2016 年 11 月 30 日刊登的公告（公告編號:2016-062）及 2016 年 11 月 16 日刊登的關於 2016 年第三次臨時股東大會增加提案的公告（公告編號：2016-054）。

4. 為確定有權出席臨時股東大會的 H 股股東資格，本公司暫停辦理 H 股股份過戶登記手續的期間將由 2016 年 12 月 12 日（星期一）延長至 2016 年 12 月 23 日（星期五）（首尾兩天包括在內），暫停過戶期間買入本公司 H 股股份的人士無權出席股東大會。

四、 其他事項

由此給廣大投資者帶來的不便，敬請諒解！

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 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，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。