

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：
2016 年第三次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2016 年 12 月 23 日
3. 股權登記日

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A 股	600806	*ST 昆機	2016/10/17
H 股	0300	昆明機床	2016/11/1

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. 提案程序說明

公司已於 2016 年 9 月 30 日公告了股東大會召開通知，後續於 2016 年 10 月 13 日、2016 年 11 月 30 日、2016 年 12 月 6 日發佈了股東大會延期公告。現持有 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 2016 年 12 月 6 日提出一項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

- (a) 批准，確認及追認，由本公司持有的位於盤龍區茨壩路 23 號昆明機床廠廠區土地（「被徵收土地」）的土地使用權及「被徵收土地」上的房屋及地上建（構）築及附著物，根據由昆明市盤龍區人民政府於 2016 年 11 月 14 日發佈的《關於盤龍區茨壩路 23 號昆

明機床廠廠區土地一級開發專案房屋土地徵收公告》(「土地房屋徵收公告」)的被徵收(「土地收儲及房屋徵收」);及由本公司與昆明市盤龍區人民政府茨壩街道辦事處於2016年11月15日簽署的,有關根據「土地房屋徵收公告」下就「土地收儲及房屋徵收」以及相應搬遷費用的補償費用的2(兩)份有條件補償協議(每份分別由相同的協議方於2016年12月5日簽訂補充協議作補充)(「補償協議」)(注有「A」字樣之每個「補償協議」的副本已呈交大會,並由大會主席簡簽,以資識別)以及其項下擬進行之交易;及

- (b) 授權本公司董事採取或簽署和執行彼等認為必須,適當或權宜之任何有關行動及事宜,簽署和執行所有檔及契據,以執行及落實「土地收儲及房屋徵收」、「補償協議」及其項下所有擬進行之交易;以及按彼等認為在合宜且符合本公司及全體股東的整體利益之情況下豁免遵守「補償協議」之任何條款,或就「補償協議」之任何條款作出或同意其非重大性質之修訂,修改。

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及公司於2016年12月6日發佈的股東大會延期至2016年12月23日上午9:30召開,本公司於2016年10月13日、2016年11月30日及2016年12月6日分別發佈的股東大會延期公告,以及本公司於2016年11月16日公告增加臨時提案的公告外,於2016年9月30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:2016年12月23日 上午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2016年12月23日

至2016年12月23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

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A股	600806	*ST 昆機	2016/10/17
H股	0300	昆明機床	2016/11/1

(四) 股東大會議案和投票股東類型

序號	普通決議案	投票股東類型
		A 股及 H 股 股東
1	與關聯方昆明道斯機床有限公司及外方股東 2017 年度日常關聯交易；	√
2	提請批准本公司與沈機集團關聯方日常持續關聯交易；	√
3	提請批准關於向雲機數位化車間專案增加管控系統集成關聯交易；	√
4	提請批准關於與昆明市盤龍區人民政府茨壩街道辦事處簽署《土地收儲補償協議》及《房屋徵收補償協議》	√
5	<p>(a) 批准，確認及追認，由本公司持有的位於盤龍區茨壩路 23 號昆明機床廠廠區土地(「被徵收土地」)的土地使用權及「被徵收土地」上的房屋及地上建(構)築及附著物，根據由昆明市盤龍區人民政府於 2016 年 11 月 14 日發佈的《關於盤龍區茨壩路 23 號昆明機床廠廠區土地一級開發專案房屋土地徵收公告》(「土地房屋徵收公告」)的被徵收(「土地收儲及房屋徵收」)；及由本公司與昆明市盤龍區人民政府茨壩街道辦事處於 2016 年 11 月 15 日簽署的，有關根據「土地房屋徵收公告」下就「土地收儲及房屋徵收」以及相應搬遷費用的補償費用的 2(兩)份有條件補償協議(每份分別由相同的協議方於 2016 年 12 月 5 日簽訂補充協議作補充)(「補償協議」)(注有「A」字樣之每個「補償協議」的副本已呈交大會，並由大會主席簡簽，以資識別)以及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 授權本公司董事採取或簽署和執行彼等認為必須，適當或權宜之任何有關行動及事宜，簽署和執行所有檔及契據，以執行及落實「土地收儲及房屋徵收」、「補償協議」及其項下所有擬進行之交易；以及按彼等認為在合宜且符合本公司及全體股東的整體利益之情況下豁免遵守「補償協議」之任何條款，或就「補償協議」之任何條款作出或同意其非重大性質之修訂，修改。</p>	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

關於召開 2016 年第三次臨時股東大會提案及新增提案，已於 2016 年 9 月 30 日、2016 年 11 月 16 日及 2016 年 12 月 7 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：提案 2、3

應回避表決的關聯股東名稱：瀋陽機床（集團）有限責任公司

序號	議案名稱	回避表決股東
2	提請批准本公司與沈機集團關聯方日常持續關聯交易；	瀋陽機床（集團） 有限責任公司回 避表決
3	提請批准關於向雲機數字化車間專案增加管控系統集成關聯 交易；	

- 5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

附件：2016 年第三次臨時股東大會股東補充補充代理人委託書

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 7 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。