

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(A joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 0300)

第八屆董事會第二十四次會議決議公告

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：

- 全體董事應到 12 人，實到 11 人，董事張澤順因公未能出席，委託董事張濤出席並表決。
- 本次董事會議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次八屆董事會第二十四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 3 月 21 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 3 月 30 日，地點昆明，會議以舉手方式表決。

(四) 本次會議應到董事 12 人，實到 11 人，董事張澤順因公未能出席，委託董事張濤出席並表決。公司 2 名監事列席了本次會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、2015 年度總裁工作報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、2015 年度董事會工作報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、2015 年度報告及報告摘要；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

4、公司 2015 年度利潤分配方案：

2015 年度根據中國會計準則，本公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為-196,385 千元,不提取法定公積金，累計可分配利潤 221,249 千元；其中，母公司實現淨利潤-168,794 千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤 221,351 千元；2015 年度不進行現金分紅。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

5、2016 年度財務預算報告，營業收入 8.40 億元，淨利潤 1200 萬元；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

6、《2015 年董事會對公司內部控制的自我評價報告》；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

7、《2015 年公司履行社會責任報告》；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

8、續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為 2016 年審計師，並授權董事會決定其酬金；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

9、2015 年度獨立董事述職報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

10、關於終止非公開發行 A 股股票方案；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

11、關於公司股票被實施退市風險警示事項；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

12、提議召開公司 2015 年度股東大會，並授權董事會秘書按規定發出股東會議通知；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

上述內容第 2、3、4、5、8、9 項均須提交股東大會審議。詳細內容將於公告當日刊載於《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 3 月 30 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。