

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)

## 關於召開 2015 年年度股東大會的通知

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：

- 股東大會召開日期：2016 年 5 月 16 日
- 本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

### 一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次：2015 年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016 年 5 月 16 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

(五) 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 5 月 16 日

至 2016 年 5 月 16 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。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無

## 二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	普通議案名稱	投票股東類型
		A 股股東/H 股股東
1	提前批准 2015 年度董事會工作報告；	√
2	提請批准 2015 年度報告及報告摘要；	√
3	提請批准 2015 年利潤分配方案；	√
4	提請批准 2016 年度財務預算報告，營業收入 8.4 億元，淨利潤 1,200 萬元；	√
5	提請批准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；	√
6	提請批准 2015 年度獨立董事述職報告；	√
7	提請批准關於向恒豐銀行股份有限公司昆明分行申請綜合授信人民幣壹億伍仟萬元的提案；	√

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

關於召開二零一五年年度股東大會提案，已於 2016 年 3 月 31 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：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

### 三、 會議出席對象

- (一) 截止 2016 年 4 月 15 日（星期五）上海證券交易所 A 股交易結束後，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的“昆明機床”（本公司）A 股股東（以下簡稱 A 股股東），均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，該股東代理人不必是本公司股東。
- (二) 2016 年 4 月 15 日（星期五）香港聯合交易所 H 股交易結束後，在公司 H 股持有人名冊登記在冊的“昆明機床”（本公司）H 股股東（以下簡稱 H 股股東），均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，該股東代理人不必是本公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A 股	600806	昆明機床	2016/4/15
H 股	0300	昆明機床	2016/4/15

- (三) 公司董事、監事和高級管理人員。
- (四) 公司聘請的律師。
- (五) 其他人員

### 四、 會議登記方法

- (一) 凡持有本公司 H 股並於 2016 年 4 月 15 日（星期五）當日下午收市時在公司 H 股持有人名冊登記在冊的本公司 H 股股東，憑身份證或護照出席臨時股東大會。凡欲參加股東大會的 H 股股東請於 2016 年 4 月 26 日（星期二）以前將身份證或護照（載有股東姓名的有關頁數）以及（如適用）委託書及委任代表的身份證或護照的影本和本公司股東出席股東大會的回條郵寄或傳真至設在本公司註冊地址的董事會辦公室。本公司將於 2016 年 4 月 16 日（星期六）至 2016 年 5 月 16 日（星期一）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，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。
- (二) 凡有權出席股東大會並有權表決的股東均有權委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其委任代表，代其出席及投票。
- (三) 股東如欲委任代表出席股東大會，須以書面形式委任代表。委託書須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委託股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的授權書或其它授權文件須公證。經公證的授權書或其它授權文件和委託書須在股東大會開始時間前 24 小時交回本公司註冊地址的董事會辦公室，方始有效。就 H 股持有人而言，上述文件必須同一時間內交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室，方始有效。
- (四) A 股股東的委託代表，憑委任股東的股票帳戶卡、代理委託書（如適用）和委任代表的身份證出席股東大會。H 股股東的委任代表，憑股東的代理委託書（如適用）和委任代表的身份證或護照出席股東大會。

## 五、 其他事項

(一) 公司將根據本次股東大會召開前二十日時收到的書面回復，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司將召開股東大會；達不到的，公司將在五日內再次公告通知會議擬審議的事項、開會日期和地點，並在再次通知之後召開股東大會。

(二) 股東大會會期半天，往返及食宿費用自理。

### (三) 聯繫方式

本公司註冊地址：中國雲南省昆明市茨壩路 23 號，郵遞區號：650203

傳 真：0086-871-66166623 或 0086-871-66166288

聯繫電話：0086-871-66166612 或 0086-871-66166623

聯 系 人：羅濤先生、王碧輝女士

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 31 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。