

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：

- 公司應到董事12人，實到12人。
- 本次董事會議提案獲得通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次八屆董事會第三十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 8 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 8 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 12 人，公司 2 名監事列席會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、2016 年中期報告及摘要；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、關於 2016 年度預算調整方案：營業收入 5.7 億元，歸屬母公司淨利潤 600 萬元；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、關於聘任洪琛先生為公司秘書的提案；

洪琛，男，1973 年生，香港人士，香港會計師公會會員，受香港證監會發牌規管從事香港證券及期貨交易公司的審計。洪先生擁有超過 21 年工作經驗，曾任香港匯領會計師事務所有限公司董事，負責香港上市公司的審計，曾於 2011 年至 2014 年擔任本公司聯席公司秘書。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

4、關於與昆明道斯外方股東達成繼續合作延長經營期限事項；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

5、同意土地交政府收儲並授權經營層與地方政府開展相關土地交儲的各項工作；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

6、提議召開 2016 年第二次臨時股東大會；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

上述第 2 項提案須經公司股東大會批准，另外提案 1、2、5、6 項詳細內容刊載於 2016 年 8 月 31 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 8 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。