

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 2017 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：
2017 年第三次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2017 年 10 月 31 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	2017/9/22
H 股	0300	昆明機床	2017/9/22

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 2017 年 9 月 15 日公告了股東大會召開通知，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 2017 年 10 月 13 日提出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

1、提請審議批准王鶴先生為公司第九屆董事會董事；

- 2、提請審議批准張曉毅先生為公司第九屆董事會董事；
- 3、提請審議批准彭梁鋒先生為公司第九屆董事會董事；
- 4、提請審議批准金曉峰先生為公司第九屆董事會董事；
- 5、提請審議批准劉春時先生為公司第九屆董事會董事；
- 6、提請審議批准夏長濤先生為公司第九屆董事會董事；
- 7、提請審議批准康軍先生為公司第九屆董事會董事；
- 8、提請審議批准吳育女士為公司第九屆董事會董事；
- 9、提請審議批准蔡哲民先生為公司第九屆監事會監事；
- 10、提請審議批准栗皎女士為公司第九屆監事會監事；
- 11、提請審議批准魏愛雪女士為公司第九屆監事會監事；
- 12、提請審議批准呂建波先生為公司第九屆監事會監事。

三、 除了上述增加臨時提案外，於 2017 年 9 月 15 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：2017 年 10 月 31 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 2017 年 10 月 31 日
至 2017 年 10 月 31 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

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

序 號	普通議案名稱	投票股東類型
		A 股和 H 股股東
1	提請批准納超洪先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；	√
2	提請批准遲毅林先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；	√
3	提請批准金梅女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；	√

4	提請批准田瑞華女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；	√
5	提請批准第九屆董事會、監事會董、監事薪酬標準；	√
6	聘請大華會計師事務所對公司 2016 年年度報告進行重新審計；	√
7	聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計師，並授權董事會決定其酬金；	√
8	提請審議批准王鶴先生擔任公司第九屆董事會董事；	√
9	提請審議批准張曉毅先生擔任公司第九屆董事會董事；	√
10	提請審議批准彭梁鋒先生擔任公司第九屆董事會董事；	√
11	提請審議批准金曉峰先生擔任公司第九屆董事會董事；	√
12	提請審議批准劉春時先生擔任公司第九屆董事會董事；	√
13	提請審議批准夏長濤先生擔任公司第九屆董事會董事；	√
14	提請審議批准康軍先生擔任公司第九屆董事會董事；	√
15	提請審議批准吳育女士擔任公司第九屆董事會董事；	√
16	提請審議批准蔡哲民先生擔任公司第九屆監事會監事；	√
17	提請審議批准栗皎女士擔任公司第九屆監事會監事；	√
18	提請審議批准魏愛雪女士擔任公司第九屆監事會監事；	√
19	提請審議批准呂建波先生擔任公司第九屆監事會監事。	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

關於召開 2017 年第三次臨時股東大會提案及新增提案，已於 2017 年 9 月 15 日及 2017 年 10 月 14 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

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017 年 10 月 14 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 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。

附： 候選董事，監事簡歷

獨立董事：

納超洪，男，1977 年 5 月出生，博士生。全國會計學術領軍（後備）人才，財務管理博士，雲南財經大學會計學院教授，公司財務研究所所長，雲南企業發展研究中心副主任，碩士生導師，博士導師組成員。曾任 MBA 中心副主任，商學院院長助理。曾為中歐國際工商學院兼職研究員(CEIBS)，丹麥奧爾胡斯大學(Aarhus U)、香港中文大學(CUHK)、復旦大學、上海交大訪問學者；曾任職證券經紀與投資分析、外貿公司總經理助理、諮詢公司總經理、基金公司投決會委員、上市公司獨立董事（300142）。主持國家自然、教育部、省科技規劃等多項治理與財務金融相關研究，參與 30 多個國家級省部級研究項目和企業委託項目，如昆明中鐵、華能瀾滄江、雲南電網、雲天化、雲南工投、世博旅遊等。主要研究集團治理與公司財務、高管激勵與薪酬、公司並購、企業社會責任。研究成果在《Journal of Economic Behavior and Organization》，《Management and Organization Review》，《哈佛商業評論》，《會計研究》等國內外一流刊物發表。曾為多家集團、上市公司、銀行、稅局等主要講授公司理財、財務報表分析、公司並購、集團財務管控、公司估值、PE/VC 運營等課程。

遲毅林，男，1953 年 04 月出生，昆明理工大學教授、博士生導師。1982 年畢業于昆明工學院機械製造專業，獲工學學士學位；1986 年 6 月畢業于武漢科技大學機械設計專業，獲工學碩士學位；1995 年 7 月—12 月德國留學卡爾斯魯爾大學合作研究；曾任昆明理工大學

機電工程學院院長、機械設計及理論專業博士研究生導師、機電產品開發技術創新研究所所長、中國機械工程學會機械設計分會常務理事、雲南省機械工程學會常務理事。遲毅林教授長期從事機械工程及自動化專業的教學、教改、學科建設、團隊建設及科學研究等方面工作。所授的課程包括《先進製造技術》、《彈性力學及有限元》、《機械導論》等。主持完成的“新世紀大機械類人才培養模式——大基礎平臺下的多特性模組教學改革與實踐”獲 2005 年國家教學成果二等獎、雲南省教學成果一等獎；機械工程及自動化專業獲 2008 年國家第三批高等學校特色專業建設點；機械工程及自動化教學團隊獲 2008 年雲南省省級教學團隊。在此期間主編教材 3 部，其中《電腦輔助設計技術基礎》評為普通高校優秀自編教材；獲國家發明專利 1 項、實用新型專利 3 項；近年在國內外刊物上公開發表論文 30 餘篇，其中 4 篇被 EI 收錄。主持、參與完成國家自然科學基金、省院省校合作及企業委託項目 20 余項，累計項目經費超過 1000 萬元；主持開發的鎳、鈷、銅有色金屬自動化生產線均已投入使用，運行狀態良好，為我國引進吸收國外先進技術，實現有色金屬冶煉設備的國產化集成開發及相關學科的建設起到了推動作用。

金梅，女，1977 年 11 月，本科，擁有註冊稅務師專業資格、註冊資產評估師資格、中國註冊會計師資格、二級註冊稅務師登記資格、全國高級會計師資格、並購師資格。1998 年 1 月～2002 年 11 月雲南經緯會計師事務所從事資產評估、財務審計工作，並擔任評估專案負責人；2002 年 12 月～2004 年 12 月在雲南華昆會計師事務所從事資產評估工作，並擔任項目經理；2005 年～至今籌辦並設立昆明慶盈稅務師事務所有限公司並擔任公司總經理；2016 年擔任雲南中和宏睿會計師事務所有限公司總經理。

田瑞華，1963 年 4 月出生，雲南大學法學院副教授。1981 年 9 月至 1985 年 7 月，雲南大學法律系的法學學士，2000 年 2 月至 2000 年 7 月，清華大學訪問學者，2004 年 2 月至 2004 年 5 月，香港大學訪問學者，1985 年 7 月至今，雲南大學法學院，講師、副教授。主要講授民商法、合同法、民法、侵權責任法、物權法等。2009 年 9 月至今，任法學院教務辦主任。1992 年通過律師資格考試，現為海華永泰（昆明）律師事務所兼職律師。

董事：

王鶴，男，1966 年 8 月出生，教授研究員級高級工程師。現任沈機集團昆明機床股份有限公司董事長。2008 年 6 月至 2011 年 8 月任瀋陽機床股份有限公司中捷立加事業部總經理；2011 年 8 月至 2012 年 10 月任瀋陽機床（集團）有限責任公司總經理特別助，瀋陽機床股份有限公司中捷立加事業部總經理、黨總支書記；2012 年 10 月至 2013 年 2 月任瀋陽機床（集團）有限責任公司總經理特別助理；2013 年 2 月至 2013 年 5 月任瀋陽機床股份有限公司副總裁；2013 年 5 月至 2015 年 5 月任瀋陽機床股份有限公司總裁；2015 年 5 月至 2015 年 7 月任瀋陽機床（集團）有限責任公司總工程師兼設計研究院院長；2015 年 7 月至 2016 年 4 月任瀋陽機床（集團）有限責任公司總工程師兼設計研究院院長、希斯有限責任公司（Schless GmbH）監事、希斯泰克有限責任公司（Schless Tech GmbH）監事；2016 年 4 月至 2017 年 2 月任瀋陽機床（集團）有限責任公司總工程師兼設計研究院院長、希斯有限

責任公司（Schiess GmbH）監事、希斯泰克有限責任公司(Schiess Tech GmbH)監事、瀋陽飛翔航空數控技術有限責任公司董事長。自 2017 年 2 月 15 起擔任本公司董事,2月17日擔任公司董事長。

張曉毅，男，1964 年 4 月出生，碩士研究生學歷，工學學士，高級工程師。現任本公司副董事長、執行董事、黨委書記。1985 年進入昆明機床廠，長期從事機床設計和技術管理工作。曾任本公司技術中心副主任、主任、總經理助理、總工程師、副總經理、總經理。2008 年 4 月 29 日至 2013 年 5 月任本公司總經理。自 2008 年 10 月 31 起擔任本公司董事。

彭梁鋒，男，1981 年 8 月 2 日出生，工學碩士，工程師。現任本公司董事、總裁。2006 年 7 月畢業于昆明理工大學機電工程學院，2006 年 7 月至 2012 年 12 月歷任沈機集團昆明機床股份有限公司技術中心設計員，產品部件設計師，產品主任設計師，龍門產品設計室主任；2012 年 12 月至 2014 年 2 月曾任公司數控機床事業部龍門產品線產品經理，技術部部長，副總工程師；2014 年 2 月至今任公司龍門事業部總經理。自 2015 年 3 月 30 日擔任公司副總裁，自 2017 年 1 月 23 日擔任公司總裁，2 月 15 起擔任本公司董事。

金曉峰，男，1966 年 11 月出生，在職研究生學歷，會計師。現任本公司董事、財務總監。1986 年 8 月至 2004 年 5 月曾任瀋陽第一機床廠財務處成本核算員、組長、處長助理、副處長，總經理助理，副總經理；2004 年 5 月至 2008 年 6 月曾任瀋陽機床集團財務本部副部長、資金管理部部長資金管理本部部長兼任資金結算中心主任；2008 年 6 月至 2009 年 11 月任瀋陽機床股份有限公司財務和考核部部長；2009 年 11 月 2014 年 2 月曾任瀋陽機床（集團）有限責任公司財務投資總部部長、會計核算部部長。2014 年 2 月 28 日起擔任公司副總裁，自 2015 年 3 月 8 日起兼任本公司財務總監，2015 年 3 月 31 日擔任公司董事，2016 年 7 月 22 日至 2017 年 3 月 17 日代行公司董事會秘書。

劉春時，男，漢族，1966 年 11 月生於遼寧省遼陽市，1986 年 7 月加入中國共產黨，本科畢業于吉林大學機械工程系，碩士畢業于東北大學機械製造專業，隨後接受在職教育並取得東北大學機械設計及理論博士研究生學位，同時獲得教授研究員級高級工程師職稱。2013 年 4 月至 2013 年 7 月曾擔任瀋陽機床（集團）副總經理職務，2013 年 7 月職務變更為瀋陽機床（集團）高級副總裁、副總經理至今。

夏長濤，男，漢族，1964 年 1 月生於遼寧海城，1986 年 1 月加入中國共產黨，本科畢業于吉林工業大學汽車學院汽運專業，享有高級工程師職稱。2009 年 4 月獲得由瀋陽市總工頒發的瀋陽市五一勞動獎章榮譽稱號。2013 年 3 月，工作職務由中捷機床有限公司總經理、黨委書記變更為瀋陽機床股份有限公司副董事長，2015 年 5 月開始擔任昆明集群總裁、瀋陽機床（集團）昆明有限公司董事長職務至今。

康軍，男，1976 年 10 月出生，碩士研究生，1994.09-1996.07 江西財經學院九江分院稅務

專業，1996.10-2006.08 在江西省金溪縣地稅局工作，2006.09-2008.07 攻讀雲南財經大學會計學專業研究生，2008.07-2012.12 在雲南省工業投資控股集團有限責任公司資產財務部工作，2012.12-2015.07 大理創意園區開發有限公司財務總監，2015.07-2017.03 雲南工投維騏投資管理有限公司財務總監，2017.03-今雲南省工業投資控股集團有限責任公司股權運營部總經理。

吳育，女，1984年3月出生，工商管理碩士，註冊會計師。2002.09-2006.07 在昆明理工大學津橋學院會計專業學習，2006.12 取得註冊會計師資格，2007.06-2011.11 中審亞太會計師事務所（雲南分所）項目經理，2011.11-2014.08 雲南省工業投資控股集團有限責任公司財務管理部財務，2012.09-2014.13 在昆明理工大學管理與經濟學院工商管理專業學習，2014.08-2014.11 雲南省工業投資控股集團有限責任公司財務管理部主管，2014.11-2017.03 雲南省工業投資控股集團有限責任公司財務管理部副總經理，2017.03 至今雲南省工業投資控股集團有限責任公司財務管理部總經理。

監事：

蔡哲民，男，1962年出生，中共黨員，大專，工程師，現任瀋陽機床（集團）有限責任公司戰略規劃總部部長。1981年參加工作，1996年進入瀋陽機床（集團）有限責任公司，歷任技術部、生產部、實施辦、規劃本部員工，2007年至2008年任規劃本部部長，2008年至2009年任瀋陽機床股份有限公司規劃工程部部長，2009年起任瀋陽機床（集團）有限責任公司戰略規劃總部部長。

栗皎，女，漢族，1981年8月生於遼寧省撫順市，本科就讀於東北財經大學會計系財務管理專業，碩士就讀於東北財經大學會計專業並取得會計碩士學位及初級會計師職業資格證明。2013年9月職務由原中捷立式加工中心事業部財務部副部長變為瀋陽機床集團總檢查辦公室副部長，2015年8月開始擔任希斯機床（沈陽）有限責任公司財務總監一職，2017年6月，職務變更為瀋陽機床（集團）有限責任公司審計部部長，擔任該職務至今。

呂建波，男，1982年6月出生，夜大本科，註冊會計師。2001.09-2004.06 昆明呈達玻璃有限公司財務部核算員，2004.10-2007.12 昆明七彩雲南慶豐祥茶業股份有限公司賬務部商品賬、責任會計，2008.05-2012.05 昆明勤天會計師事務所審計員、審計項目經理，2012.05-2017.02 雲南省工業投資控股集團有限責任公司審計部審計崗，2017.02-今雲南省工業投資控股集團有限責任公司紀檢監察審計部審計崗。

魏愛雪，女，1968年12月，本科，會計師註冊資產評估師。1988.09-1992.07 雲南財貿學院會計系審計專業學習，1992.07-1995.12 昆明平板玻璃廠財務科會計，1995.12-2006.05 雲南光大會計師事務所工作，歷任資產評估部主任、副主任會計師，2006.05-2011.09 雲南省工業投資控股集團有限責任公司投資發展部職員，2011.09-2012.04 雲南省工業投資控股集

團有限責任公司審計監察部職員，2012.04-2014.04 雲南省工業投資控股集團有限責任公司審計監察部副部長，2014.04-2014.11 雲南省工業投資控股集團有限責任公司政策法規部副部長，2014.11-2015.06 雲南省工業投資控股集團有限責任公司政策法規部部長，2015.06-至今雲南省工業投資控股集團有限責任公司風險控制部部長。