

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)

獨立董事辭職公告

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。

我公司於 2017 年 3 月 19 日上午收到獨立董事楊雄勝先生的辭職短信，由於事項重大，公司同楊雄勝先生進行多次溝通並挽留，未果。於 2017 年 3 月 21 日收到獨立董事楊雄勝先生的書面辭職報告，並再次強調其正式辭職提交日期是 3 月 19 日。

獨立董事楊雄勝先生因公司在會計信息品質上一直不聽取其個人改進的強烈建議，且懷疑公司高管在這方面有意舞弊，故申請辭去公司獨立董事、董事會審計委員會委員及主任委員、董事會提名委員會委員職務。

楊雄勝先生辭職之後將不再公司擔任任何職務。楊雄勝先生已確認，除上述會計信息品質事項外，彼與董事會、監事會無任何其他意見分歧，亦無任何有關彼辭任獨立董事職務之事宜需提請本公司股東垂注。

由於目前公司尚未尋找到恰當人士增補，而公司章程規定獨立董事占董事會組成不少於 1/3 之規定。本公司董事會現有 12 人組成，獨立董事為 4 人，獨立董事楊雄勝辭任將導致比例低於規定。因此楊雄勝先生仍按照相關規定，按照法律、行政法規、股票上市規則及本章程的規定，履行獨立董事、董事會審計委員會委員及主任委員、董事會提名委員會委員職責。

公司將盡其所能儘快物色適當人選填補有關空缺，並按照相關規定、程序儘快完成增補新獨立董事事宜。

公司董事會、監事會謹此對楊雄勝先生於任內為公司做出的貢獻表示衷心感謝！

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017 年 3 月 21 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。