

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 年第二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 年第二次臨時股東大會
2. 股東大會召開日期：2017 年 4 月 6 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	2017/3/7
H 股	0300	昆明機床	2017/3/7

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

公司於 2017 年 2 月 16 日公告了股東大會召開通知，現持有 25.08% 股份本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司，在 2017 年 3 月 14 日提出臨時提案並書面提交本公司董事會《關於增加臨時提案的函》，並提請公司召開的最近一次臨時股東大會審議表決。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. 新增臨時提案的具體內容

- 1、 提請股東大會批准由董事會授權經理班子 2017 年度內辦理不超過人民幣柒億元銀行融資的議案；

三、 除了上述增加臨時提案外，於 2017 年 2 月 16 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 4 月 6 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 4 月 6 日
至 2017 年 4 月 6 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	議案名稱	投票股東類型
		A 股及 H 股股東
1	提請批准關於公司章程 2017 年第一次修正案；	√
2	提請批准關於公司董事會議事規則(2017 年第一次修正案)；	√
3	提請股東大會批准由董事會授權經理班子 2017 年度內辦理不超過人民幣柒億元銀行融資的議案。	√

1、各議案已披露的時間和披露媒體

關於召開 2017 年第二次臨時股東大會提案及新增提案，已於 2017 年 2 月 16 日及 2017 年 3 月 15 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：二項

1) 提請批准關於公司章程 2017 年第一次修正案；

2) 提請批准關於公司董事會議事規則(2017 年第一次修正案)；

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3月15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。