

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)

第八屆董事會第五十二次會議決議公告

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：

- 全體董事應到 12 人，實到 12 人。
- 本次董事會議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次八屆董事會第五十二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 2017 年 4 月 21 日發出董事會會議通知和材料。
- (三) 本次會議的召開時間為 2017 年 4 月 24 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 名監事列席了本次會議。
- (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 年度總裁工作報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、2016 年度董事會工作報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、2016 年度報告及報告摘要；

本提案同意 10 票、反對 0 票，棄權 2 票，議案獲得通過。

4、2016 年度利潤分配方案；

2016 年度根據中國會計準則，本公司實現歸屬於母公司所有者的淨利潤為 -209,295.55 千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤-249,773.01 千元；其中，母公司實現淨利潤 -191,261.86 千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤-231,637.15 千元；因此公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

5、2016 年度公司高管人員薪酬考評方案；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

6、《2016 年董事會對公司內部控制的自我評價報告》；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

7、《董事會對無法表示意見審計報告涉及事項的專項說明》

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

8、《董事會關於前期重大會計差錯更正的說明》

本提案同意 10 票、反對 0 票，棄權 2 票，議案獲得通過。

9、《2016 年公司履行社會責任報告》；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

10、2016 年度審計委員會工作總結；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

11、2016 年度獨立董事述職報告；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

三、董事對各議案的意見

獨立董事楊雄勝：

鑒於公司至 2016 年報披露日，成本計算尚未真正滿足永續盤存制和實際成本計算的基本要求，而且歷年會計資料已暴露偏離事實的明顯問題，審計師也未能對公司公開的財務報表發表確定性意見，我無法對公司公開財務報表及有關事項發表同意或不同意的確定意見。

鑒於公司短期內對歷年會計差錯更正難以提出正確無疑的充分依據和理由，而且這樣大面積更正本身已意味著歷年已報的財務報表已侵犯了中小股民的利益，故我對公司前期更大會計差錯更正方案無法發表贊成或反對的確定意見。

獨立董事劉強：

1、1) 公司當前處於非常時期，需對年報、審計報告披露後產生的影響和風險充分估計和預判，採取盡可能的措施減少對投資者特別是中小股東的影響和風險。2) 公司應與各級證監機構、交易所等保持主動及時的溝通，及時有效地回覆問詢和關切，合法按規及時、真實、準確、完整地披露相關信息。3) 在上級部門核查和公司自查過程中，改善、完善和加強內控，嚴查內控失效環節，並明確有關的責任。

2、由於上級監管機構立案調查和公司自查工作仍在進行之中，尚未全部完成並形成最終結論，本人對年報尚持保留意見。

3、審計機構出具無法表示意見的審計報告將對資本市場、全體股東尤其是中心股東以及公司未來的持續發展產生重大影響，而且當前公司仍處在上級監管部門的立案調查和公司的自查工作過程之中，尚未作出最終結論。

本人原則上同意該審計報告，但保留根據上級監管部門核查和公司自查的結果發表進一步意見的權利。

同時，建議公司積極採取有效措施，積極配合核查，全面自查，加強內控，保持公司的產品開發、生產經營、安全穩定等工作的正常進行，切實維護公司全體股東尤其是中小股東利益。

4、“會計差錯更正事項”涉及公司內部控制、經營管理、財務管理等多個方面，還涉及多個會計師事務所，而且時間跨度長，當前仍在監管機構核查和公司自查過程中，有待進一步查明事項真實情況和補充有關材料，結論尚不明確，因此無法表示意見。

董事張澤順、張濤：

同意。但考慮到公司涉嫌財務違規事項的自查尚未結束，且自查階段性結論暫未獲得監管機構的認同，基於審計師意見，我認為報表資料及部分年報內容存在重大不確定性。但考慮到信息披露及時性的要求，以及向投資者披露公司現狀的義務。我同意本次年報在充分提示風險的情況下進行披露。並且，若本次年報財務資料的真實性由於內控無效而存在任何不準確的描述，本人保留相應的追責權利。

董事王鶴、張曉毅、彭梁峰、金曉峰、劉岩、劉海潔、陳富生、唐春勝：

同意。公司於2017年3月21日發佈了《關於在2016年年度報告審計過程中發現以往年度可能涉嫌財務違規的重大風險公告》，披露了公司以往年度可能涉嫌財務違規的事項。截至年報披露日，財務違規的自查形成了階段性結論，但自查工作仍在進行當中，尚未形成最終結論。

公司於 2017 年 3 月 22 日收到中國證券監督管理委員會調查通知書（編號：雲證調查字 2017004 號），因信息披露違反證券法律法規，根據《中華人民共和國證券法》的有關規定，中國證券監督管理委員會決定對公司立案調查。截至年報披露日，立案調查結論尚不明確。

為確保在法律法規規定的時間內披露 2016 年年度報告，基於目前已經確定的信息，同意披露。但上述財務違規和立案調查對公司 2016 年年度報告內容的影響尚存在重大不確定性，請公司加緊自查工作，並積極配合立案調查，力爭早日自查和調查完畢。

第 2、3、4 項提案將提交年度股東大會審議。詳細內容將於公告當日刊載於《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, 2017 年 4 月 24 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。