

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)

關於延期召開 2016 年年度股東大會的公告

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。

本公司於 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，截至目前，本公司正在就前述事項進行自查。2017 年 3 月 22 日，本公司收到中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會”）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，證監會決定對公司立案調查。

本公司為確保在法律法規規定的時間內披露 2016 年年度報告，基於年報披露日前已經確定的信息，於 2017 年 4 月 25 日披露了本公司 2016 年年度報告。

根據《上市公司股東大會規則》，本公司應於 2017 年 6 月 30 日之前召開 2016 年年度股東大會。但由於本公司自查工作尚未形成最終結論，且立案調查結論尚不明確，財務違規及立案調查事項對本公司 2016 年年度報告內容的影響尚存在不確定性。基於此，公司決定延期召開 2016 年年度股東大會，同時延期審議本公司 2016 年年度報告。

具體的年度股東大會日期，公司在確定後會另行通知。給投資者帶來的不便，敬請諒解。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017 年 6 月 9 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。