

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 2018 年第一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

(一) 股東大會類型和屆次：

2018 年第一次臨時股東大會

(二) 股東大會召開日期：2018 年 2 月 23 日

(三) 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 | 2017/12/27 |
| H 股  | 0300   | 昆明機床   | 2017/12/27 |

### 二、增加臨時提案的情況說明

(一) 提案人：本公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司（以下簡稱“沈機集團”）

(二) 提案程序說明公司已於 2017 年 12 月 14 日公告了股東大會召開通知，後續於 2018 年 1 月 24 日發佈了股東大會延期公告。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（以下簡稱“沈機集團”）在 2018 年 1 月 29 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。

(三) 臨時提案的具體內容：

- 1、 批准向沈機集團借款，金額不高於人民幣 2 億元，利率不高於沈機集團向中國進出口銀行借款利率；
- 2、 批准為沈機集團在進出口銀行雲南省分行申請的流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，同時，以我公司位於楊林工業園區南北幹道東側的房屋【房屋所有權證號：昆明市房權證嵩明縣字第 20141352 號】、位於楊林工業園區南北幹道東側的土地使用權【土地使用證號：嵩國用（2012）第 1474 號、使用權類型：出讓】、楊林工業園區空港大道東側的土地使用權【土地使用證號：嵩國用（2014）第 927 號、使用權類型：出讓】設定抵押，為沈機集團向中國進出口銀行借款提供抵押擔保,擔保及抵押擔保總金額不超過人民幣 2 億元；
- 3、 提請批准由董事會授權經理班子（經理班子名單：王鶴、張曉毅、彭梁鋒、徐娟、朱祥、葉農、周國興、賀喜）2018 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及公司於 2018 年 1 月 24 日發佈的股東大會延期至 2018 年 2 月 23 日上午 9:30 召開外，於 2017 年 12 月 14 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：2018 年 2 月 23 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 2018 年 2 月 23 日至  
2018 年 2 月 23 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 股和 H 股股東 |
| 1  | 提請批准徐娟女士擔任公司第九屆董事會董事；  | √          |
| 2  | 提請批准向沈機集團借款，金額不高於人民幣 2 億元，利率不高於沈機集團向中國進出口銀行借款利率；   | √          |
| 3  | 提請批准為沈機集團在進出口銀行雲南省分行申請的流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，同時以我公司楊林工業園區的房屋、土地為沈機集團向中國進出口銀行借款提供抵押擔保，擔保及抵押擔保總金額不超過人民幣 2 億元； | √          |
| 4  | 提請批准由董事會授權經理班子（經理班子名單：王鶴、張曉毅、彭梁鋒、徐娟、朱祥、葉農、周國興、賀喜）2018 年度內辦理不超過人民幣柒億元銀行融資的議案。                           | √          |

*備註：*

提案 3 詳細內容：提請批准為沈機集團在進出口銀行雲南省分行申請的流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，同時，以我公司位於楊林工業園區南北幹道東側的房屋【房屋所有權證號：昆明市房權證嵩明縣字第 20141352 號】、位於楊林工業園區南北幹道東側的土地使用權【土地使用證號：嵩國用（2012）第 1474 號、使用權類型：出讓】、楊林工業園區空港大道東側的土地使用權【土地使用證號：嵩國用（2014）第 927 號、使用權類型：出讓】設定抵押，為沈機集團向中國進出口銀行借款提供抵押擔保，擔保及抵押擔保總金額不超過人民幣 2 億元。

- 1、各議案已披露的時間和披露媒體關於召開 2018 年第一次臨時股東大會提案及新增提案，已於 2017 年 12 月 14 日、2018 年 1 月 24 日及 2018 年 1 月 30 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：議案 2、3

應回避表決的關聯股東名稱：公司第一大股東瀋陽機床（集團）有限責任公司

| 序號 | 議案名稱   | 回避表決股東             |
|----|--|--------------------|
| 2  | 提請批准向沈機集團借款，金額不高於人民幣 2 億元，利率不高於沈機集團向中國進出口銀行借款利率；   | 瀋陽機床（集團）有限責任公司回避表決 |
| 3  | 提請批准為沈機集團在進出口銀行雲南省分行申請的流動資金貸款提供連帶責任保證擔保，同時以我公司楊林工業園區的房屋、土地為沈機集團向中國進出口銀行借款提供抵押擔保，擔保及抵押擔保總金額不超過人民幣 2 億元； |                    |

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, 2018 年 1 月 30 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; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 康軍先生, 吳育女士; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。