

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)

第九屆董事會第五次會議決議公告

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：

- 本次董事會會議提案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次第九屆董事會第五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 2018 年 1 月 24 日發出董事會會議通知和材料。
- (三) 本次會議的召開時間為 2018 年 1 月 29 日，會議以書面方式表決。
- (四) 本次會議應參加董事 11 人，實際參加 11 人。
- (五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

- (一) 提請股東大會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。

本提案同意 9 票、反對 2 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

反對理由：1、董事會需高度重視，認真履職盡責，審議每項融資決策。

2、董事將全力支援有利於公司發展的融資決策，不影響其效率。

(二) 根據香港交易所規定，提議聘請林婉玲女士為公司外聘秘書。

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過

(三) 根據香港交易所規定，提議聘請賀喜為外聘公司秘書主要聯絡人。

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過

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。