

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的延期公告

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：

- 會議延期後的召開時間：2018 年 4 月 20 日

### 一、 原股東大會有關情況

#### 1. 原股東大會的類型和屆次

2018 年第一次臨時股東大會

#### 2. 原股東大會召開日期：2018 年 3 月 12 日

2018 年 1 月 24 日公司發佈了關於 2018 年第一次臨時股東大會延期公告，股東大會召開日期延期至 2018 年 2 月 23 日。(公告編碼 2018-005)

2018 年 2 月 13 日公司再次發佈了關於 2018 年第一次臨時股東大會延期公告，將股東大會召開日期延期至 2018 年 3 月 12 日。(公告編號 2018-011)

#### 3. 原股東大會股權登記日

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、 股東大會延期原因

本公司於 2017 年 12 月 14 日發佈的《沈機集團昆明機床股份有限公司關於召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》，之後於 2018 年 1 月 24 日、2 月 13 日分別發佈了《沈機集團昆明機床股份有限公司關於 2018 年第一次臨時股東大會的延期公告》(詳見《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>)。將原定於 2018 年 1 月 29 日上午 9:30 召開的公司 2018 年第一次臨時股東大會延期至 2018 年 3 月 12 日上午 9:30 召開。

現由於公司工作安排的原因，將 2018 年第一次臨時股東大會再次延期至 2018 年 4 月 20 日（星期五）上午 9：30 召開。本次延期召開股東大會符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件的要求。

### 三、 延期後股東大會的有關情況

#### 1. 延期後的現場會議的日期、時間

召開的日期時間：2018 年 4 月 20 日 9 點 30 分

#### 2. 延期後的網路投票起止日期和投票時間

網路投票的起止時間：自 2018 年 4 月 20 日  
至 2018 年 4 月 20 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。

- #### 3. 為確定有權出席臨時股東大會的 H 股股東資格，本公司暫停辦理 H 股股份過戶登記手續的期間將延期為：2017 年 12 月 28 日（星期四）至 2018 年 4 月 20（星期五）（首尾兩天包括在內），暫停過戶期間買入本公司 H 股股份的人士無權出席股東大會。
- #### 4. 延期召開的股東大會股權登記日不變，其他相關事項參照公司於 2017 年 12 月 14 日刊登的公告（公告編號:2017-072）。

### 四、 其他事項

由此給廣大投資者帶來的不便，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, 2018 年 3 月 7 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。