

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)

第九屆董事會第八次會議決議公告

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：

- 董事夏長濤先生、張曉毅先生因公未能出席會議。
- 本次董事會議案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次九屆董事會第八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 4 月 22 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 4 月 27 日，地點昆明，會議為現場表決方式。

(四) 本次會議應到董事 11 人，實到 8 人。

董事夏長濤先生、張曉毅先生因公未能出席會議，委託劉春時先生、彭梁鋒先生代為出席並行使表決權。

(五) 公司 4 名監事列席了本次會議。

監事蔡哲民先生因公未能出席，委託監事栗皎女士代為出席。

(六) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、2017 年度總裁工作報告；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、2017 年度董事會工作報告；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、2017 年度報告及報告摘要；

本提案同意 9 票、反對 0 票，棄權 2 票，議案獲得通過。

董事康軍先生、吳育女士表示：根據公司《章程》及《董事會議事規則》相關規定，董事會應於會議召開十日以前通知全體董事，通知內容應包含會議所需資料。2017 年度財務報告相關資料實際於會議當天（2018 年 4 月 25 日）收到，資料的不及時導致無法分析、判斷此次財務報告的準確性。因此對第三項議案《2017 年年度報告及報告摘要》採取棄權表示。

4、2017 年度利潤分配方案；

2017 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【-352,503】千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤【-708,805】千元；其中，母公司實現淨利潤【-324,839】千元，不提取法定公積金，累計可分配利潤【-649,477】千元；因此公司計畫不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

本提案同意 11、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

5、2017 年度公司高管人員薪酬考評方案；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

6、《2017 年董事會對公司內部控制的自我評價報告》；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

7、《2016 年度無法表示意見涉及事項的專項審計報告》；

本提案同意 11 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 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

9、《2017 年公司履行社會責任報告》；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

10、《2017 年環境、社會及管治報告》；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

11、2017 年度審計委員會工作總結；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

12、2017 年度獨立董事述職報告；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

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, 2018 年 4 月 27 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。