

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)

## 第九屆董事會第十八次會議決議公告

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：

- 公司全體董事均參加會議。
- 本次董事會議案均獲得通過。

### 一、董事會會議召開情況

(一) 本次九屆董事會第十八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 2019 年 1 月 21 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2019 年 1 月 25 日，會議採用書面會議形式。

(四) 本次會議應到董事 12 人，實到 12 人。

### 二、董事會會議審議情況

1、同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司 2018 年度審計師；同時鑒於公司 A 股已退市，授權公司經營班子重新與大華會計師事務所商談審計價格。

本提案同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、提議召開公司臨時股東大會審議批准上述提案，並授權董事會秘書發佈合規之股東大會通知。

本提案同意 12 票，反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

以上提案 1 將提交公司 2019 年第一次臨時股東大會審議。詳細內容將於公告當日刊載於全國中小企業轉讓系統網站 <http://www.neeq.com.cn> 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)、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, 2019 年 1 月 25 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, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 吳育女士, 丁思德先生; 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。