

沈机集团昆明机床股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 董事夏长涛先生、张晓毅先生因公未能出席会议。
- 本次董事会议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次九届董事会第八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二) 本次会议于 2018 年 4 月 22 日发出董事会会议通知和材料。

(三) 本次会议的召开时间为 2018 年 4 月 27 日，地点昆明，会议为现场表决方式。

(四) 本次会议应到董事 11 人，实到 8 人。

董事夏长涛先生、张晓毅先生因公未能出席会议，委托刘春时先生、彭梁锋先生代为出席并行使表决权。

(五) 公司 4 名监事列席了本次会议。

监事蔡哲民先生因公未能出席，委托监事栗皎女士代为出席。

(六) 本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、2017 年度总裁工作报告；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、2017 年度董事会工作报告；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、2017 年度报告及报告摘要；

本提案同意 9 票、反对 0 票，弃权 2 票，议案获得通过。

董事康军先生、吴育女士表示：根据公司《章程》及《董事会议事规则》相关规定，董事会应于会议召开十日以前通知全体董事，通知内容应包含会议所需资料。2017 年度财务报告相关资料实际于会议当天（2018 年 4 月 25 日）收到，资料的不及时导致无法分析、判断此次财务报告的准确性。因此对第三项议案《2017 年年度报告及报告摘要》采取弃权表示。

4、2017 年度利润分配方案；

2017 年度根据中国会计准则，本公司实现归属于母公司所有者的净利润为【-352,503】千元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-708,805】千元；其中，母公司实现净利润【-324,839】千元，不提取法定公积金，累计可分配利润【-649,477】千元；因此公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本提案同意 11、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、2017 年度公司高管人员薪酬考评方案；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

6、《2017 年董事会对公司内部控制的自我评价报告》；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

7、《2016 年度无法表示意见涉及事项的专项审计报告》；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

8、《董事会关于前期重大会计差错更正的说明》；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

9、《2017 年公司履行社会责任报告》；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

10、《2017 年环境、社会及管治报告》；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

11、2017 年度审计委员会工作总结；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

12、2017 年度独立董事述职报告；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

第 2、3、4 项提案将提交年度股东大会审议。详细内容将于公告当日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>、香港交易及结算所有限公司网站 <http://www.hkex.com.hk>、公司网站 <http://www.kmtcl.com.cn>。

特此公告。

● 报备文件

1、公司第九届董事会第八次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 27 日