

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)

第八屆董事會第十三次會議決議公告

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：

- 公司應到董事12人，實到11人，獨立董事陳富生因公不能出席會議，委託獨立董事楊雄勝出席會議並行使表決。
- 本次董事會議提案獲得通過。

一、董事會會議召開情況

(一) 本次八屆董事會第十三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 2015 年 8 月 18 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2015 年 8 月 27 日，地點昆明，會議以舉手方式表決。

(四) 本次會議應到董事 12 人，實到 11 人，獨立董事陳富生因公不能出席會議，委託獨立董事楊雄勝出席會議並行使表決，公司 3 名監事列席會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

1、2015 年中期報告及摘要；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、關於 2015 年度預算調整方案：營業收入 10.50 億元，歸屬母公司淨利潤 953 萬元；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、關於向中國光大銀行股份有限公司昆明分行申請綜合授信貸款人民幣陸仟貳佰萬元提案。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

本次會議提案二、三將提請公司最近召開的股東大會批准。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2015 年 8 月 27 日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王興先生, 常寶強先生, 張曉毅先生, 張澤順先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士; 獨立非執行董事: 楊雄勝先生, 唐春勝先生, 陳富生先生, 劉強先生。