

**沈机集团昆明机床股份有限公司**  
**第八届董事会第十四次会议决议公告**

(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：**

- 公司应到董事12人，实到12人。
- 本次董事会议提案获得通过。

**一、董事会会议召开情况**

(一) 本次八届董事会第十四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 2015 年 9 月 7 日发出董事会会议通知和材料。

(三) 本次会议的召开时间为 2015 年 9 月 11 日，地点昆明，会议以通信方式表决。

(四) 本次会议应到董事 12 人，实到 12 人。

(五) 本次会议由公司董事长主持。

**二、董事会会议审议情况**

1、关于向广发银行股份有限公司昆明国贸支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元提案；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本次会议提案将提请公司最近召开的股东大会批准。

特此公告。

● 报备文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015年9月11日