

证券代码：600806

证券简称：昆明机床

编号：临 2015-096

**沈机集团昆明机床股份有限公司**  
**第八届董事会第十六次会议决议公告**

(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：**

- 全体董事应到12人，实到12人。
- 本次董事会议案均获通过。

**一、董事会会议召开情况**

(一) 本次八届董事会第十六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 11 月 9 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 11 月 13 日，会议以书面议案方式表决。

(四) 本次会议应到董事12人，实到 12人；公司 5名监事列席了本次会议。

(五) 本次会议由公司董事长主持。

**二、会议审议通过了以下提案**

1、提请批准本公司与昆明道斯 2016 年度日常关联交易；

本提案同意 11 票，回避表决 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提议召开 2015 年第四次临时股东大会；

本提案同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

- 报备文件

- 1、公司第八届董事会第十六次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015年11月13日