

**沈机集团昆明机床股份有限公司**  
**第八届董事会第四十七次会议决议公告**

(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：**

- 全体董事均亲自出席会议。
- 本次董事会议提案均获通过。

**一、董事会会议召开情况**

(一) 本次八届董事会第四十七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 2017 年 3 月 15 日发出董事会会议通知和材料。

(三) 本次会议的召开时间为 2017 年 3 月 17 日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

(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、关于聘任贺喜为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致；

贺喜简历：，男，1986年10月出生，厦门大学法学院法学本科专业，具有上海证券交易所董事会秘书资格。2008年-2012年就职于香港水石投资集团公司香港办公室，任行业研究员，专注于香港红筹股及H股上市公司基本面研究；2012年-2013年在公司担任投资银行及风险合规总监助理；2015年至今出任深圳前海水

石资产管理有限公司董事总经理及云南大象股权投资基金管理有限公司董事副总经理并兼任风控总监。

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

贺喜先生联系方式：

电话：86-871-66119759；传真：86-871-66166288；

电子邮箱：hexi@kmtcl.com.cn；

地址：云南省昆明市茨坝路 23 号，邮编：650203。

特此公告。

● **报备文件**

1、公司第八届董事会第四十七次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 17 日