

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)

## 第八屆董事會第十一次會議決議公告

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：

- 全體董事均親自出席會議。
- 本次董事會議提案獲得通過。

### 一、董事會會議召開情況

(一) 本次八屆董事會第十一次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。

(二) 本次會議於 2015 年 6 月 19 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 6 月 25 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。

(四) 本次會議應到董事 12 人，實到 12 人，公司 5 名監事均列席了本次會議。

(五) 本次會議由公司董事長主持。

### 二、董事會會議審議情況

1、變更聘任瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2015 年度審計師，並授權董事會決定其酬金。

#### (1)、更換會計師事務所情況

公司原聘請的畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）已連續 8 年為公司提供審計服務，在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公允地反映本公司財務狀況，切實履行了審計機構應盡職責，從專業角度維護了公司及股東合法權益。

上次聘期結束後，由於雙方對新年度審計費用報價有異議。為此公司經向幾家事務所

詢價及比對業績、審計能力分析後，現擬聘請瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司年報審計會計師事務所。

在此公司對畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合夥）多年來付出的辛勤工作表示衷心的感謝！

#### （2）、瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）基本情況

瑞華會計師事務所是中瑞岳華、國富浩華於 2013 年 4 月 30 日合併成立的一家大型會計師事務所，總部設在中國北京。在中國註冊會計師協會發佈的《2014 年會計師事務所綜合評價前百家資訊》中，瑞華會計師事務所名列全國第三位。且該事務所已獲中國財政部及中國證券監督管理委員認可可擔任在香港上市的內地註冊成立公司的申報會計師及/或核數師的內地會計師事務所。

截至 2014 年末瑞華會計師事務所擁有員工 9000 多人，其中註冊會計師 2000 多人，300 多位合夥人，財政部註冊會計師行業領軍人才 20 人，服務的客戶包括 40 余家直屬中央企業，334 家 A 股上市公司，多家 H 股、B 股、S 股上市公司，近 300 家金融機構，4000 餘家常年審計客戶等。

#### （3）、財務決算審議諮詢項目範圍

瑞華會計師事務所將為公司提供 2015 年度審計監證及諮詢類服務，包括但不限於財務決算審計、財務決算專項說明審計等項目。

#### （4）、關於對年度審計費用的建議

根據公司的資產規模和審計的工作量，擬支付 2015 年度報告審計費為 280 萬元。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

#### 2、關於提議召開 2015 年度第二次臨時股東大會。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

上述提案 1 須經公司股東大會批准，詳細內容刊載於 2015 年 6 月 25 日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站 <http://www.sse.com.cn>、香港交易及結算所有限公司網站 <http://www.hkex.com.hk>、公司網站 <http://www.kmtcl.com.cn>。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2015 年 6 月 25 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。