

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)

## 第八屆董事會第二十九次會議決議公告

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：

- 全體董事均出席會議。
- 本次董事會議案獲通過。

### 一、董事會會議召開情況

- (一) 本次八屆董事會第二十九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 2016 年 7 月 6 日發出董事會會議通知和材料。
- (三) 本次會議的召開時間為 2016 年 7 月 22 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、投資者關係管理辦法(2016 年修訂)；

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

#### 2、羅濤不再擔任公司董事會秘書、公司秘書職務。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

#### 3、由公司董事、財務總監金曉峰代行董事會秘書職責。

本提案同意 12 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

金曉峰先生聯繫方式：  
電話：86-871-66119790；傳真：86-871-66166288；  
電子郵箱：[jinxiaofeng@kmtcl.com.cn](mailto:jinxiaofeng@kmtcl.com.cn)；  
地址：雲南省昆明市茨壩路 23 號。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2016 年 7 月 22 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。