

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)

第八屆董事會第五十七次會議決議公告

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。
- 本次董事會議提案均獲通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次第八屆董事會第五十七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 2017 年 9 月 13 日發出董事會會議通知和材料。
- (三) 本次會議的召開時間為 2017 年 9 月 14 日，會議以通訊方式召開。
- (四) 本次會議應參加董事 12 人，實際參加 12 人。
- (五) 本次會議應參會監事 4 人，實際參會 4 人。
- (六) 本次會議由公司董事長主持。

二、董事會會議審議情況

- 1、關於 2017 年 10 月 31 日召開本年度第三次臨時股東大會。
本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 1 票，議案獲得通過
- 2、聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）對公司 2016 年年度報告進行重新審計；
本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 1 票，議案獲得通過

- 3、聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2017 年度審計師，並授權董事會決定其酬金。

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 1 票，議案獲得通過

- 4、本公司第九屆董事會、監事會董、監事薪酬標準（非在公司擔任高級管理人員的董、監事不領取薪酬）：

職務	第九屆標準（稅後）
董事長	6000 元/月
副董事長	5000 元/月
獨立董事	6000 元/月
其餘董事	4000 元/月
監事會主席	4000 元/月
監事	3000 元/月

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 1 票，議案獲得通過

- 5、建議本屆董事會提議納超洪先生、遲毅林先生、金梅女士、田瑞華女士擔任本公司第九屆董事會獨立非執行董事；（簡歷附後）

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 1 票，議案獲得通過

三、董事對各議案的意見

獨立董事楊雄勝意見：鑒於前兩次會計師事務所聘任以及後果，在對企業達不達到基本審計要求以及公司基礎管理是否是能力保證提供具有基本品質保障會計資訊，這兩個前提未解決好的條件下，簡單地換會計師事務所，且對大華所接受這單審計業務，我無法表示同意或反對的意見。況且，我已早已辭職，此議案應由新獨立董事表決。

其餘董事均表示同意。

第 2、3、4、5 項提案將提交 2017 年第三次臨時股東大會審議。股東大會通知內容將於公告當日刊載於《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>。

附：獨立董事簡歷：

- 1、納超洪,男,1977 年 5 月出生,博士生。全國會計學術領軍（後備）人才,財務管理博士,雲南財經大學會計學院教授,公司財務研究所所長,雲南企業發展研究中心副主任,碩士生導師,博士導師組成員。曾任 MBA 中心副主任,商學院院長助理。曾為中歐國際工商學院兼職研究員(CEIBS),丹麥奧爾胡斯大學(Aarhus U)、香港中文大學(CUHK)、復旦大學、上海交大訪問學者;曾任職證券經紀與投資分析、外貿

公司總經理助理、諮詢公司總經理、基金公司投決會委員、上市公司獨立董事（300142）。主持國家自然、教育部、省科技規劃等多項治理與財務金融相關研究，參與 30 多個國家級省部級研究項目和企業委託項目，如昆明中鐵、華能瀾滄江、雲南電網、雲天化、雲南工投、世博旅遊等。主要研究集團治理與公司財務、高管激勵與薪酬、公司並購、企業社會責任。研究成果在《Journal of Economic Behavior and Organization》,《Management and Organization Review》,《哈佛商業評論》,《會計研究》等國內外一流刊物發表。曾為多家集團、上市公司、銀行、稅局等主要講授公司理財、財務報表分析、公司並購、集團財務管控、公司估值、PE/VC 運營等課程。

- 2、遲毅林，男，1953 年 04 月出生，昆明理工大學教授、博士生導師。1982 年畢業于昆明工學院機械製造專業，獲工學學士學位；1986 年 6 月畢業于武漢科技大學機械設計專業，獲工學碩士學位；1995 年 7 月—12 月德國留學卡爾斯魯爾大學合作研究；曾任昆明理工大學機電工程學院院長、機械設計及理論專業博士研究生導師、機電產品開發技術創新研究所所長、中國機械工程學會機械設計分會常務理事、雲南省機械工程學會常務理事。遲毅林教授長期從事機械工程及自動化專業的教學、教改、學科建設、團隊建設及科學研究等方面工作。所授的課程包括《先進製造技術》、《彈性力學及有限元》、《機械導論》等。主持完成的“新世紀大機械類人才培養模式 - 大基礎平臺下的多特性模組教學改革與實踐”獲 2005 年國家教學成果二等獎、雲南省教學成果一等獎；機械工程及自動化專業獲 2008 年國家第三批高等學校特色專業建設點；機械工程及自動化教學團隊獲 2008 年雲南省省級教學團隊。在此期間主編教材 3 部，其中《電腦輔助設計技術基礎》評為普通高校優秀自編教材；獲國家發明專利 1 項、實用新型專利 3 項；近年在國內外刊物上公開發表論文 30 餘篇，其中 4 篇被 EI 收錄。主持、參與完成國家自然科學基金、省院省校合作及企業委託項目 20 余項，累計項目經費超過 1000 萬元；主持開發的鎳、鈷、銅有色金屬自動化生產線均已投入使用，運行狀態良好，為我國引進吸收國外先進技術，實現有色金屬冶煉設備的國產化集成開發及相關學科的建設起到了推動作用
- 3、金梅，女，1977 年 11 月，本科，擁有註冊稅務師專業資格、註冊資產評估師資格、中國註冊會計師資格、二級註冊稅務師登記資格、全國高級會計師資格、並購師資格。1998 年 1 月～2002 年 11 月雲南經緯會計師事務所從事資產評估、財務審計工作，並擔任評估項目負責人；2002 年 12 月～2004 年 12 月在雲南華昆會計師事務所從事資產評估工作，並擔任項目經理；2005 年～至今籌辦並設立昆明慶盈稅務師事務所有限公司並擔任公司總經理；2016 年擔任雲南中和宏睿會計師事務所有限公司總經理。
- 4、田瑞華，1963 年 4 月出生，雲南大學法學院副教授。1981 年 9 月至 1985 年 7 月，雲南大學法律系的法學學士，2000 年 2 月至 2000 年 7 月，清華大學訪問學者，2004 年 2 月至 2004 年 5 月，香港大學訪問學者，1985 年 7 月至今，雲南大學法學院，講師、副教授。主要講授民商法、合同法、民法、侵權責任法、物權法等。2009

年9月至今，任法學院教務辦主任。1992年通過律師資格考試，現為海華永泰（昆明）律師事務所兼職律師。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2017年9月14日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 王鶴先生, 張曉毅先生, 彭梁鋒先生, 金曉峰先生; 非執行董事: 張濤先生, 劉岩先生, 劉海潔女士, 張澤順先生; 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。