

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)

關於召開 2017 年第三次臨時股東大會的通知

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：

- 股東大會召開日期：2017年10月31日
- 本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2017 年第三次臨時股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

(四) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2017 年 10 月 31 日 上午 9 點 30 分

召開地點：中國雲南省昆明市茨壩路 23 號（公司註冊地）本公司辦公大樓二樓會議室。

(五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間：自 2017 年 10 月 31 日
至 2017 年 10 月 31 日

採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和滬股通投資者的投票程式

涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

(七) 涉及公開徵集股東投票權

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號	議案名稱	投票股東類型
		A 股及 H 股股東
1	提請批准納超洪先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；	√
2	提請批准遲毅林先生擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；	√
3	提請批准金梅女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；	√
4	提請批准田瑞華女士擔任公司第九屆董事會獨立非執行董事；	√
5	提請批准第九屆董事會、監事會董、監事薪酬標準（備註 D）；	√
6	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；	√
7	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。	√

備註：

A、根據《中華人民共和國公司法》和中國證監會關於《上市公司股東大會規則》的規定，持有本公司發行股份3%以上（含3%）的股東，可於2017年10月20日（星期五）下午17：30時前把有關提名董事、監事候選人的意圖（包括候選人的個人資料）以及候選人表明願意接受提名的書面通知，送達本公司董事會辦公室。

B、在獲選後本公司與各位董事、監事將訂立服務合約，本公司第九屆董事、監事之任期為三年，由本次臨時股東大會結束起至2020年10月31日止。

C、本公司第九屆獨立非執行董事均屬新聘的獨立非執行董事。除擬於本公司出任獨立非執行董事，並沒有在本公司及其子公司擔任其它職務，與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東沒有關係。且於本公司股份中並無擁有任何權益（定義的香港法律第571章證券及期貨條款第XV部）。除以上所披露者外，新委任獨立非執行董事並無其它事宜須敦請本公司股東垂注，亦無其它事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段之任何規定予以披露。

D、第九屆董監事薪酬標準：

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

1、各議案已披露的時間和披露媒體

關於召開2017年第三次臨時股東大會提案，已於2017年9月15日公佈在《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>

2、特別決議議案：0項

3、對中小投資者單獨計票的議案：全部議案

4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、會議出席對象

(一)1、截止2017年9月22日（星期五）上海證券交易所A股交易結束後，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的“昆明機床”（本公司）A股股東（以下簡

稱 A 股股東），均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，該股東代理人不必是本公司股東。

2、截止 2017 年 9 月 22 日（星期五）香港聯合交易所 H 股交易結束後，在公司 H 股持有人名冊登記在冊的“昆明機床”（本公司）H 股股東（以下簡稱 H 股股東），均有權出席股東大會；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席，該股東代理人不必是本公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日
A 股	600806	*ST 昆機	2017/9/22
H 股	0300	昆明機床	2017/9/22

(二)公司董事、監事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

四、 會議登記方法

(一)凡持有本公司 H 股並於 2017 年 9 月 22 日（星期五）當日下午收市時在公司 H 股持有人名冊登記在冊的本公司 H 股股東，憑身份證或護照出席臨時股東大會。凡欲參加股東大會的 H 股股東請於 2017 年 10 月 10 日（星期二）以前將身份證或護照（載有股東姓名的有關頁數）以及（如適用）委託書及委任代表的身份證或護照的影本和本公司股東出席股東大會的回條郵寄或傳真至設在本公司註冊地址的董事會辦公室。本公司將於 2017 年 9 月 25 日（星期一）至 2017 年 10 月 31 日（星期二）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，暫停過戶期間買入本公司 H 股股份的人士無權出席股東大會。

(二)凡有權出席股東大會並有權表決的股東均有權委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其委任代表，代其出席及投票。

(三)股東如欲委任代表出席股東大會，須以書面形式委任代表。委託書須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委託股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的授權書或其它授權文件須公證。經公證的授權書或其它授權文件和委託書須在股東大會開始時間前 24 小時交回本公司註冊地址的董事會辦公室，方始有效。就 H 股持有人而言，上述文件必須同一時間內交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 室，方始有效。

(四) A 股股東的委託代表，憑委任股東的股票帳戶卡、代理委託書（如適用）和委任代表的身份證出席股東大會。H 股股東的委任代表，憑股東的代理委託書（如適用）和委任代表的身份證或護照出席股東大會。

五、 其他事項

(一) 公司將根據本次股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司將召開股東大會；達不到的，公司將在五日內再次公告通知會議擬審議的事項、開會日期和地點，並在再次通知之後召開股東大會。

(二) 股東大會會期半天，往返及食宿費用自理。

(三) 聯繫方式

本公司註冊地址：中國雲南省昆明市茨壩路 23 號，郵遞區號：650203

傳 真：0086-871-66166623 或 0086-871-66166288

聯繫電話：0086-871-66119759 或 0086-871-66166623

聯 系 人：賀喜先生、王碧輝女士

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。

附件：

獨立非執行董事候選人簡歷

- 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。