

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)

## 第九屆董事會第十四次會議決議公告

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：

- 公司全體董事均參加會議。
- 本次董事會議案均獲通過。

### 一、董事會會議召開情況

(一) 本次九屆董事會第十四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 2018 年 11 月 5 日發出董事會會議通知和材料。

(三) 本次會議的召開時間為 2018 年 11 月 9 日，會議採用書面會議形式。

(四) 本次會議應到董事 11 人，實到 11 人。

### 二、董事會會議審議情況

1、審議修訂《公司章程》；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

2、審議修訂公司《股東大會議事規則》；

本提案同意 11 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

3、公司第二大股東雲南省工業投資控股集團有限責任公司持有本公司 34,153,400 股股份，占公司總股本的 6.43%。根據《公司法》及公司章程等有關規定，提名丁思德為本

公司第九屆董事會候選董事。

審議丁思德為本公司第九屆董事會董事，任期與本屆董事會任期一致。

丁思德，男，1984年生，經濟學碩士，2007年7月-2009年3月在天相投資顧問有限公司任行業研究員；2009年3月-2010年3月在北京志英頤合財經顧問有限公司任行業研究員；2010年8月-2015年6月在聯訊證券股份有限公司先後任高級行業研究員、行業研究主管；2015年6月-2018年6月在華融證券股份有限公司任高級行業研究員；2018年7月至今任雲南省工業投資控股集團有限責任公司股權運營部副總經理。

本提案同意11票、反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

以上3項提案將提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。詳細內容將於公告當日刊載於全國中小企業轉讓系統網站<http://www.neeq.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, 2018年11月12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, 徐娟女士; 非執行董事: 劉春時先生, 夏長濤先生, 吳育女士; 獨立非執行董事: 納超洪先生, 遲毅林先生, 金梅女士, 田瑞華女士。