

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)

第九屆董事會第十五次會議決議公告

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。
- 本次董事會議案獲得通過。

一、董事會會議召開情況

- (一) 本次九屆董事會第十五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 2018 年 11 月 30 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 12 月 3 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

會議提案：以公司部分房產作價出資成立全資子公司，註冊地為深圳，並授權經理班子按程序辦理相關手續。

本提案同意 6 票、反對 5 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

其中：獨立董事納超洪、獨立董事遲毅林、獨立董事田瑞華、獨立董事金梅及董事吳育反對。

反對理由：

- 獨立董事納超洪： 1. 請完善議案目的，具體方案，運營方式等。
2. 沒有相關評估。
3. 為何要單獨成立公司運營？為何要註冊在深圳？這些房產並沒有深圳房產。
- 獨立董事遲毅林： 1. 提案是否公司全部房產？出資房產的價值多少？公司必須對房產進行評估。
2. 公司為盤活固定資產以房產作價出資設立公司，應詳細說明盤活方法，是融資還是出售？
在詳細瞭解以上信息前，建議暫緩表決。
- 獨立董事田瑞華 1. “以公司部分房產作價出資成立子公司”目的何在？有否必要？議案未予說明。
2. “以公司部分房產作價出資成立子公司”此部分房產未經相關部門評估，價值幾何未予說明。
- 獨立董事金梅： 沒有說明將明細房產作價出資成立全資子公司後對盤活公司資產的直接意義。
- 董事吳育： 根據議案內容對成立子公司的意圖，子公司的註冊資本、經營範圍、形式等內容均沒有表述清楚，無法進行表決。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2018年12月10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。