

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)

## 第八屆董事會第四十三次會議決議公告

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) 本次八屆董事會第四十三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 2017 年 1 月 20 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 1 月 23 日，地點昆明，會議以通訊方式表決。
- (四) 本次會議應到董事 10 人，實到 10 人。
- (五) 本次會議由公司代行董事長主持。

### 二、董事會會議審議情況

#### 1、關於 2016 年業績預告的情況說明；

本提案同意 10 票、反對 0 票，棄權 0 票，議案獲得通過。

#### 2、關於提議彭梁鋒擔任本公司總裁，任期與本屆董事會任期一致。

彭梁鋒簡歷：男，1981 年 8 月 2 日出生，工學碩士，工程師。現任本公司副總裁，分管公司行銷工作。2006 年 7 月畢業于昆明理工大學機電工程學院，2006 年 7 月至 2012 年 12 月歷任沈機集團昆明機床股份有限公司技術中心設計員，產品部件設計師，產品主任設

計師，龍門產品設計室主任；2012年12月至2014年2月曾任公司數控機床事業部龍門產品線產品經理，技術部部長，副總工程師；2014年2月任公司龍門事業部總經理，2015年3月30日擔任本公司副總裁。

本提案同意10票、反對0票，棄權0票，議案獲得通過。

上述提案1詳細內容刊載於2017年1月24日《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>。

沈機集團昆明機床股份有限公司  
董事會

中國昆明, 2017年1月23日

於本公佈日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事: 張曉毅先生, 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。