证券代码：A600806/H300　　证券简称：　昆明机床　　编号：临 2015-106

沈机集团昆明机床股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

(于中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 全体董事应到12人，实到12人。
- 本次董事会有4项提案获得通过，有1项提案延迟审议。

一、董事会会议召开情况

（一）本次八届董事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于 2015 年 12 月 12 日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为 2015 年 12 月 17 日，会议以书面议案方式表决。

（四）本次会议应到董事12人，实到 12人；公司 5名监事列席了本次会议。

（五）本次会议由公司董事长主持。

二、会议审议通过了以下提案

1、智能制造专项-云机数字化车间五条生产线项目关联交易；

本提案同意 6 票，回避表决 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、智能制造专项-委托沈机集团上海院软件开发关联交易；

本提案同意 6 票，回避表决 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、本公司与各协作公司债务豁免事项；

本提案同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、批准子公司道斯 3000 万额度内购买低风险理财产品；

本提案同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1 项提案须经公司股东大会批准，且关联股东回避表决，另外提案 1、2、3 项详细内容刊载于 2015 年 12 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn、香港交易及结算所有限公司网站 http://www.hkex.com.hk、公司网站 http://www.kmtcl.com.cn。

特此公告。

- 报备文件

1、公司第八届董事会第二十次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 17 日