

沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

(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：

- 全体董事均出席会议。
- 本次董事会议案获通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次八届董事会第二十九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 2016 年 7 月 6 日发出董事会会议通知和材料。

(三) 本次会议的召开时间为 2016 年 7 月 22 日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

(四) 本次会议应到董事 12 人，实到 12 人，公司 5 名监事均列席了本次会议。

(五) 本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、投资者关系管理办法(2016 年修订)；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、罗涛不再担任公司董事会秘书、公司秘书职务。

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、由公司董事、财务总监金晓峰代行董事会秘书职责。
本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

金晓峰先生联系方式：

电话：86-871-66119790；传真：86-871-66166288；

电子邮箱：jinxiaofeng@kmtcl.com.cn；

地址：云南省昆明市茨坝路 23 号。

特此公告。

● **报备文件**

1、公司第八届董事会第二十九次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 22 日