

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于 2016 年第三次临时股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2016 年 12 月 12 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 12 月 1 日

本公司于 2016 年 10 月 13 日发布了关于 2016 年第三次临时股东大会延期公告，将股东大会召开日期延期至 2016 年 12 月 1 日。（公告编号 2016-038）

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600806	*ST 昆机	2016/10/17
H 股	0300	昆明机床	2016/11/1

二、 股东大会延期原因

本公司于 2016 年 9 月 30 日发布的《沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》，于 2016 年 10 月 13 日发布了《沈机集团昆明机床股份有限公司关于 2016 年第三次临时股东大会的延期公告》（详见《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>）。原定于 2016 年 11 月 16 日上午 9:30 召开公司 2016 年第三次临时股东大会延期至 2016 年 12 月 1 日召开。

现由于公司工作安排的原因，将 2016 年第三次临时股东大会再次延期至 2016 年 12 月 12 日上午 9:30 召开。本次延期召开股东大会符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2016 年 12 月 12 日 9 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自 2016 年 12 月 12 日
至 2016 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2016 年 10 月 13 日刊登的公告（公告编号:2016-038）及 2016 年 11 月 16 日刊登的关于 2016 年第三次临时股东大会增加提案的公告（公告编号：2016-054）。

4. 为确定有权出席临时股东大会的 H 股股东资格，本公司暂停办理 H 股股份过户登记手续的期间将由 2016 年 12 月 1 日（星期四）延长至 2016 年 12 月 12 日（星期一）（首尾两天包括在内），暂停过户期间买入本公司 H 股股份的人士无权出席股东大会。

四、 其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解！

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2016年11月30日