

沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第四十三次会议决议公告

(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：

- 全体董事均亲自出席会议。
- 本次董事会议提案均获通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次八届董事会第四十三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 2017 年 1 月 20 日发出董事会会议通知和材料。

(三) 本次会议的召开时间为 2017 年 1 月 23 日，地点昆明，会议以通讯方式表决。

(四) 本次会议应到董事 10 人，实到 10 人。

(五) 本次会议由公司代行董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、关于 2016 年业绩预告的情况说明；

本提案同意 10 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、关于提议彭梁锋担任本公司总裁，任期与本届董事会任期一致；

彭梁锋简历：男，1981 年 8 月 2 日出生，工学硕士，工程师。现任本公司副总裁，分管公司营销工作。2006 年 7 月毕业于昆明理工大学机电工程学院，2006

年7月至2012年12月历任沈机集团昆明机床股份有限公司技术中心设计员，产品部件设计师，产品主任设计师，龙门产品设计室主任；2012年12月至2014年2月曾任公司数控机床事业部龙门产品线产品经理，技术部部长，副总工程师；2014年2月任公司龙门事业部总经理，2015年3月30日担任本公司副总裁。

本提案同意10票、反对0票，弃权0票，议案获得通过。

上述提案1详细内容刊载于2017年1月24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四十三次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017年1月23日