

沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第四十六次会议决议公告

(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) 本次八届董事会第四十六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 3 月 10 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 3 月 14 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。

(五) 本次会议由公司董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、提请股东大会批准由董事会授权经理班子 2017 年度内办理不超过人民币柒亿元银行融资的议案；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

上述提案须提交股东大会审议。相关内容将于公告当日刊载于《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四十六次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017年3月14日