

沈机集团昆明机床股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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：

- 全体董事均亲自出席会议。
- 董事未对本次会议提案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次七届董事会第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 and 公司章程的规定。

（二）本次会议于 2013 年 10 月 21 日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为 2013 年 10 月 25 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 4 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、提请审议 2013 年度 3 季度报告及摘要；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、提请审议本公司与合营公司昆明道斯及外方股东 2013 年日常关联交易（关联董事张晓毅、叶农回避表决）；

本提案同意 10 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、本公司董事会提议于 2013 年 12 月 12 日上午 9：30 时正，召开 2013 年第三次临时股东大会；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

上述第一、二项提案详细内容及 2013 年第三次临时股东大会通知公告，刊载于 2013 年 10 月 28 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、公司第七届董事会第十九次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 25 日