

沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

(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。
- 本次董事会议提案获得通过。

一、董事会会议召开情况

(一) 本次八届董事会第十一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 2015 年 6 月 19 日发出董事会会议通知和材料。

(三) 本次会议的召开时间为 2015 年 6 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 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、变更聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计师，并授权董事会决定其酬金。

(1)、更换会计师事务所情况

公司原聘请的毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 8 年为公司提供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股东合法权益。

上次聘期结束后，由于双方对新年度审计费用报价有异议。为此公司经向几家事务所询价及比对业绩、审计能力分析后，现拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年报审计会计师事务所。

在此公司对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）多年来付出的辛勤工作表示衷心

的感谢！

(2)、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况

瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家大型会计师事务所，总部设在中国北京。在中国注册会计师协会发布的《2014 年会计师事务所综合评价前百家信息》中，瑞华会计师事务所名列全国第三位。且该事务所已获中国财政部及中国证券监督管理委员会认可可担任在香港上市的内地注册成立公司的申报会计师及/或核数师的内地会计师事务所。

截至 2014 年末瑞华会计师事务所拥有员工 9000 多人，其中注册会计师 2000 多人，300 多位合伙人，财政部注册会计师行业领军人才 20 人，服务的客户包括 40 余家直属中央企业，334 家 A 股上市公司，多家 H 股、B 股、S 股上市公司，近 300 家金融机构，4000 余家常年审计客户等。

(3)、财务决算审议咨询项目范围

瑞华会计师事务所将为公司提供 2015 年度审计监证及咨询类服务，包括但不限于财务决算审计、财务决算专项说明审计等项目。

(4)、关于对年度审计费用的建议

根据公司的资产规模和审计的工作量，拟支付 2015 年度报告审计费为 280 万元。

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、关于提议召开 2015 年度第二次临时股东大会。

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

上述提案一须经公司股东大会批准，详细内容刊载于 2015 年 6 月 25 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十一次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2015年6月25日