

沈机集团昆明机床股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告

(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) 本次八届董事会第四十五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 2 月 15 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 2 月 17 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) 本次会议由公司代行董事长主持。

二、董事会会议审议情况

1、选举王鹤先生担任公司董事长、董事会战略委员会主任委员、法定代表人职务；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

2、选举彭梁锋先生担任董事会战略委员会委员；

本提案同意 12 票、反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

● **报备文件**

- 1、公司第八届董事会第四十五次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017年2月17日