

证券代码：600806 证券简称：*ST 昆机 公告编号：2017-022

沈机集团昆明机床股份有限公司

关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的 更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 6 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600806	*ST 昆机	2017/3/7
H 股	0300	昆明机床	2017/3/7

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

2017 年 3 月 15 日公司发布了 2017-020 号《关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》将 2017 年第二次临时股东大会股权登记日误写为“2017 年 1 月 16 日”，现更正为 “2017 年 3 月 7 日”，公告其他内容不变，详见本公司 2017-020 号公告。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2017 年 2 月 16 日及 2017 年 3 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 6 日 9 点 30 分

召开地点：中国云南省昆明市茨坝路 23 号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会议室。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 4 月 6 日

至 2017 年 4 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股及 H 股股东
非累积投票议案		
1	提请批准关于公司章程 2017 年第一次修正案；	√
2	提请批准关于公司董事会议事规则(2017 年第一次修正案)；	√
3	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。	
--	-------	--

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2017年3月16日