

**沈机集团昆明机床股份有限公司**  
**关于延期召开 2016 年年度股东大会的公告**

(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。

本公司于 2017 年 3 月 21 日发布了《关于在 2016 年年度报告审计过程中发现以往年度可能涉嫌财务违规的重大风险公告》，披露了公司以往年度可能涉嫌财务违规的事项，截至目前，本公司正在就前述事项进行自查。2017 年 3 月 22 日，本公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）调查通知书（编号：云证调查字 2017004 号），因信息披露违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。

本公司为确保在法律法规规定的时间内披露 2016 年年度报告，基于年报披露日前已经确定的信息，于 2017 年 4 月 25 日披露了本公司 2016 年年度报告。

根据《上市公司股东大会规则》，本公司应于 2017 年 6 月 30 日之前召开 2016 年年度股东大会。但由于本公司自查工作尚未形成最终结论，且立案调查结论尚不明确，财务违规及立案调查事项对本公司 2016 年年度报告内容的影响尚存在不确定性。基于此，公司决定延期召开 2016 年年度股东大会，同时延期审议本公司 2016 年年度报告。

具体的年度股东大会日期，公司在确定后会另行通知。给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日