

**沈机集团昆明机床股份有限公司**  
**第八届董事会第五十七次会议决议公告**

(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) 本次第八届董事会第五十七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 9 月 13 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 9 月 14 日，会议以通讯方式召开。

(四) 本次会议应参加董事 12 人，实际参加 12 人。

(五) 本次会议应参会监事 4 人，实际参会 4 人。

(六) 本次会议由公司董事长主持。

**二、董事会会议审议情况**

1、关于 2017 年 10 月 31 日召开本年度第三次临时股东大会。

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过

2、聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年年度报告进行重新审计；

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过

3、聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计师，并授权董事会决定其酬金。

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过

4、本公司第九届董事会、监事会董、监事薪酬标准（非在公司担任高级管理人员的董、监事不领取薪酬）：

职务	第九届标准（税后）
董事长	6000 元/月
副董事长	5000 元/月
独立董事	6000 元/月
其余董事	4000 元/月
监事会主席	4000 元/月
监事	3000 元/月

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过

5、建议本届董事会提议纳超洪先生、迟毅林先生、金梅女士、田瑞华女士担任本公司第九届董事会独立非执行董事；（简历附后）

本提案同意 11 票、反对 0 票，弃权 1 票，议案获得通过

### 三、董事对各议案的意见

独立董事杨雄胜意见：鉴于前两次会计师事务所聘任以及后果，在对企业达不到基本审计要求以及公司基础管理是否是能力保证提供具有基本质量保障会计信息，这两个前提未解决好的条件下，简单地换会计师事务所，且对大华所接受这单审计业务，我无法表示同意或反对的意见。况且，我已早已辞职，此议案应由新独立董事表决。

其余董事均表示同意。

第 2、3、4、5 项提案将提交 2017 年第三次临时股东大会审议。股东大会通知内容将于公告当日刊载于《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>。

**附：独立董事简历：**

纳超洪,男,1977 年 5 月出生,博士生。全国会计学术领军(后备)人才,财务管理博士,云南财经大学会计学院教授,公司财务研究所所长,云南企业发展研究中心副主任,硕士生导师,博士生导师组成员。曾任 MBA 中心副主任,商学院院长助理。曾为中欧国际工商学院兼职研究员(CEIBS),丹麦奥胡斯大学(Aarhus U)、香港中文大学(CUHK)、复旦大学、上海交大访问学者;曾任职证券经纪与投资分析、外贸公司总经理助理、咨询公司总经理、基金公司投决会委员、上市公司独立董事(300142)。主持国家自然、教育部、省科技规划等多项治理与财务金融相关研究,参与 30 多个国家级省部级研究项目和企业委托项目,如昆明中铁、华能澜沧江、云南电网、云天化、云南工投、世博旅游等。主要研究集团治理与公司财务、高管激励与薪酬、公司并购、企业社会责任。研究成果在《Journal of Economic Behavior and Organization》,《Management and Organization Review》,《哈佛商业评论》,《会计研究》等国内外一流刊物发表。曾为多家集团、上市公司、银行、税局等主要讲授公司理财、财务报表分析、公司并购、集团财务管控、公司估值、PE/VC 运营等课程。

迟毅林,男,1953年04月出生,昆明理工大学教授、博士生导师。1982年毕业于昆明工学院机械制造专业,获工学学士学位;1986年6月毕业于武汉科技大学机械设计专业,获工学硕士学位;1995年7月-12月德国留学卡尔斯鲁尔大学合作研究;曾任昆明理工大学机电工程学院院长、机械设计及理论专

业博士研究生导师、机电产品开发技术创新研究所所长、中国机械工程学会机械设计分会常务理事、云南省机械工程学会常务理事。迟毅林教授长期从事机械工程及自动化专业的教学、教改、学科建设、团队建设及科学研究等方面工作。所授的课程包括《先进制造技术》、《弹性力学及有限元》、《机械导论》等。主持完成的“新世纪大机械类人才培养模式——大基础平台下的多特性模块教学改革与实践”获2005年国家教学成果二等奖、云南省教学成果一等奖；机械工程及自动化专业获2008年国家第三批高等学校特色专业建设点；机械工程及自动化教学团队获2008年云南省省级教学团队。在此期间主编教材3部，其中《计算机辅助设计技术基础》评为普通高校优秀自编教材；获国家发明专利1项、实用新型专利3项；近年在国内外刊物上公开发表论文30余篇，其中4篇被EI收录。主持、参与完成国家自然科学基金、省院省校合作及企业委托项目20余项，累计项目经费超过1000万元；主持开发的镍、钴、铜有色金属自动化生产线均已投入使用，运行状态良好，为我国引进吸收国外先进技术，实现有色金属冶炼设备的国产化集成开发及相关学科的建设起到了推动作用。

金梅，女，1977年11月，本科，拥有注册税务师专业资格、注册资产评估师资格、中国注册会计师资格、二级注册税务师登记资格、全国高级会计师资格、并购师资格。1998年1月~2002年11月云南经纬会计师事务所从事资产评估、财务审计工作，并担任评估项目负责人；2002年12月~2004年12月在云南华昆会计师事务所从事资产评估工作，并担任项目经理；2005年~至今筹办并设立昆明庆盈税务师事务所有限公司并担任公司总经理；2016年担任云南中和宏睿会计师事务所有限公司总经理。

田瑞华，1963年4月出生，云南大学法学院副教授。1981年9月至1985

年7月，云南大学法律系的法学学士，2000年2月至2000年7月，清华大学访问学者，2004年2月至2004年5月，香港大学访问学者，1985年7月至今，云南大学法学院，讲师、副教授。主要讲授民商法、合同法、民法、侵权责任法、物权法等。2009年9月至今，任法学院教务办主任。1992年通过律师资格考试，现为海华永泰（昆明）律师事务所兼职律师

特此公告。

● **报备文件**

- 1、公司第八届董事会第五十七次会议决议

沈机集团昆明机床股份有限公司

董事会

2017年9月14日