



沈機集團昆明機床股份有限公司
SHENJI GROUP KUNMING MACHINE TOOL COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號: 0300)

關於召開二零零八年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示：有關與本次會議之有關內容請登陸：上海證券交易所相關網頁<http://www.sse.com.cn>、香港聯合交易所相關網頁<http://www.hkex.com.hk>和公司國際互聯網相關網頁<http://www.kmtcl.com.cn>查閱。

茲通告沈機集團昆明機床股份有限公司(本公司)董事會決定於 2008 年 10 月 31 日(星期五)上午 9:00, 在中國雲南省昆明市茨壩路 23 號(公司註冊地)本公司辦公大樓二樓會議室舉行 2008 年第二次臨時股東大會，提請會議審議由本公司一、二股東及第五屆董事會提名的第六屆董事會董事候選人，包括獨立非執行董事候選人；以及第六屆監事會監事候選人。

該第六屆任期至 2011 年 10 月 31 日。另獨立非執行董事候選人議案需經上海證券交易所審核無異議後提交股東大會審議。

會議提案及候選人員名單如下：

序號	決議案
1	提請批准高明輝擔任本公司第六屆董事會董事
2	提請批准孫 愷擔任本公司第六屆董事會董事
3	提請批准王 勝擔任本公司第六屆董事會董事
4	提請批准王 興擔任本公司第六屆董事會董事
5	提請批准張曉毅擔任本公司第六屆董事會董事
6	提請批准李振雄擔任本公司第六屆董事會董事
7	提請批准皮建國擔任本公司第六屆董事會董事
8	提請批准張 濤擔任本公司第六屆董事會董事

9	提請批准俞偉峰擔任本公司第六屆董事會獨立非執行董事
10	提請批准劉明輝擔任本公司第六屆董事會獨立非執行董事
11	提請批准陳 鷹擔任本公司第六屆董事會獨立非執行董事
12	提請批准李冬茹擔任本公司第六屆董事會獨立非執行董事
13	提請批准邵 里擔任本公司第六屆監事會監事
14	提請批准張偉明擔任本公司第六屆監事會監事
15	提請批准高新剛擔任本公司第六屆監事會監事
16	提請批准樊 宏擔任本公司第六屆監事會監事

注：根據《中華人民共和國公司法》和中國證監會關於《上市公司股東大會規則》的規定，持有本公司發行股份 5%以上（含 5%）的股東，可於 2008 年 9 月 26 日下午 17：30 時前把有關提名董事、監事候選人的意圖（包括候選人的個人資料）以及候選人表明願意接受提名的書面通知，送達本公司董事會辦公室。

沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會

中國昆明, 2008 年 9 月 12 日

附注：

1. 凡持有本公司 A 股並於 2008 年 9 月 26 日（星期五）當日下午收市後在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記在冊的本公司 A 股股東，憑身份證、股票帳戶卡出席 2008 年第二次臨時股東大會。凡欲參加臨時股東會的 A 股股東，憑身份證、股票帳戶卡及（如適用）委託書及委任代表的身份證於 2008 年 10 月 10 日 - 10 月 11 日上午 8：00 - 11：00 時，下午 2：00 - 5：00 時前往雲南省昆明市茨壩路 23 號公司董事會辦公室辦理參加臨時股東會登記手續，或者在 2008 年 10 月 11 日（星期六）以前將上述文件的影本和本公司股東出席臨時股東會的回復郵寄或傳真至設在本公司註冊地址的董事會辦公室。
2. 凡持有本公司 H 股並於 2008 年 9 月 29 日（星期一）當日下午收市時在公司 H 股持有人名冊登記在冊的本公司 H 股股東，憑身份證或護照出席臨時股東大會。凡欲參加股東會的 H 股股東請於 2008 年 10 月 11 日（星期六）以前將身份證或護照（載有股東姓名的有關頁數）以及（如適用）委託書及委任代表的身份證或護照的影本和本公司股東出席股東會的回條郵寄或傳真至設在本公司註冊地址的董事會辦公室。本公司將於 2008 年 9 月 30 日（星期二）至 10 月 31 日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理 H 股股份過戶登記手續，暫停過戶期間買入本公司 H 股股份的人士無權出席股東會。
3. 凡有權出席臨時股東會並有權表決的股東均有權委託一位或多位人士（不論該人士是否為股東）作為其委任代表，代其出席及投票。
4. 股東如欲委任代表出席臨時股東會，須以書面形式委任代表。委託書須由委託股東親自簽署或其書面授權的人士簽署，如委託股東是法人，則須加蓋法人印章或由其法定代表人或書面授權的人士簽署。如委託書由委託股東授權他人簽署，則授權簽署的授權書或其他授權文件須公證。經公證的授權書或其他授權文件和委託書須在股東大會開始時間前 24 小時交回本公司註冊地址的董事會辦公室，方為有效。就 H 股持有人而言，上述文件必須同一時間內交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心十七樓 1712-1716 室，方始有效。
5. A 股股東的委託代表，憑委任股東的股票帳戶卡、代理委託書（如適用）和委任代表的身份證出席股東會。H 股股東的委任代表，憑股東的代理委託書（如適用）和委任代表的身份證或護照出席股東會。
6. 公司將根據本次臨時股東會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司將召開股東會；達不到的，公司將在五日內再次公告通知會議擬審議的事項、開會日期和地點，並在再次通知之後召開股東會。
7. 股東大會會期半天，往返及食宿費用自理。
8. 本公司註冊地址：中國雲南省昆明市茨壩路 23 號
郵遞區號：650203
傳 真：(0871) 6166288
聯繫電話：(0871) 6166612/ (0871) 6166623
聯 系 人：羅濤先生、王碧輝女士

附件：

1. 董事候選人簡歷

高明輝, 男, 1963 年出生, 學士學位, 研究生學歷。現任本公司董事長、執行董事、黨委書記。1988 年畢業于東北大學機械系, 先後任瀋陽第一機床廠研究所設計員、副所長、所長, 瀋陽第一機床廠副總工程師、總經理助理、副總經理、總經理, 2002 年 1 月起, 兼任瀋陽機床股份有限公司副總裁, 2004 年 8 月任雲南機床廠董事長 (後 2006 年更名爲雲南 CY 集團有限公司), 2006 年起任瀋陽機床 (集團) 昆明有限公司董事長, 2006 年 10 月 30 日起擔任本公司董事, 2006 年 12 月 30 日起任本公司董事長, 2007 年 10 月 23 日~2008 年 4 月 29 日兼任本公司總經理。

孫 愷, 男, 出生於 1966 年, 研究生學歷, 碩士學位, 高級會計師。1989 年畢業于東北財經大學金融專業, 先後任遼寧省醫療器械公司進出口部副經理、遼寧信託投資公司總經理助理、遼寧省政府金融辦處長、瀋陽機床股份有限公司財務本部長、董事會秘書、董事、副總裁, 2006 年起任瀋陽機床集團董事、副總經理。自 2006 年 10 月 30 日擔任本公司董事。

王 勝, 男, 生於 1965 年, 中共黨員。1986 年 7 月畢業于瀋陽工業大學機械製造專業, 取得大學本科學歷; 1989 年 7 月畢業于大連理工大學, 取得碩士研究生學歷。自 1987 年 7 月起在中捷機床有限公司 (中捷友誼廠) 擔任工藝員、副處長、副總工程師、副總經理、總經理、黨委書記, 2006 年 1 月 瀋陽機床 (集團) 有限責任公司副總經理, 現任瀋陽機床股份有限公司總裁。自 2006 年 10 月 30 日擔任本公司董事。

王 興, 男, 出生於 1965 年, 1989 年畢業於哈爾濱理工大學審計專業; 目前就讀於東北財經大學, MPACC 在讀。1989 年, 任職于瀋陽第一機床廠審計監察處; 1996 年初, 任職于瀋陽機床 (集團) 有限責任公司財務部, 1996 年任職于瀋陽第三機床廠破產清算小組; 2001 年 1 月, 任職於中捷機床有限公司副總經理、財務負責人; 2003 年末, 任職于瀋陽數控機床有限責任公司副總經理、財務負責人; 2006 年起任瀋陽機床 (集團) 昆明有限公司董事, 財務負責人, 2007 年 3 月至今任職于雲南 CY 集團有限公司, 任副總經理、財務負責人。自 2007 年 3 月 23 日擔任本公司董事。

張曉毅, 男, 1964 年 4 月出生, 工學學士。高級工程師。現任本公司總經理、黨委委員。張先生於 1985 年進入昆明機床廠, 長期從事機床設計和技術管理工作。曾任本公司技術中心副主任、主任、總經理助理、總工程師、副總經理。

李振雄, 男, 1962 年 5 月出生, 本科學歷。助理經濟師。李先生於 1985 年進入昆明機床廠工作, 先後任施工員、工程隊隊長; 1993 年 10 月至 2002 年 7 月任職昆明機床集團建築經營公司總經理、書記; 2002 年 8 月至今任職于昆明機床集團公司先後任總經理助理、黨委委員、副總經理、總經理, 現任雲南省國有資產經營有限責任公司副總經理。

皮建國，男，1971年7月出生，本科學歷，註冊會計師、註冊資產評估師、註冊稅務師、高級會計師。現任本公司執行董事、公司財務負責人。1999年10月至2002年1月就職于楚雄州國有資產公司工業部；2002年1月至2005年4月就職於雲南匯通會計師事務所任審計部副經理。2005年5月至12月於雲南省國有資產經營有限責任公司任職。

張 濤，男，1970年6月出生，大學學歷，工程師。張先生於1991年畢業于雲南工學院建築工程系城市道路與橋樑專業，1991年7月～1993年12月任職成都鐵路局昆明鐵路第二工務大修隊，技術員、助理工程師；1993年12月至1996年5月任昆明鐵路局辦公室秘書；1996年5月～2004年6月就職雲南廣大鐵路有限責任公司辦公室，先後任副主任、主任兼工會副主席；2004年6月～2008年3月就職滇西鐵路有限責任公司，先後任辦公室主任、董事會秘書、總經理助理、副總工程師；2008年3月～至今就職雲南省國有資產經營有限責任公司，任投資部副經理。

2. 獨立非執行董事候選人簡歷

俞偉峰，男 1963年出生，金融學博士，經濟學碩士學位，香港理工大學會計金融學院特許財經分析師（CFA）。1998年至1999年任加拿大女皇大學商學商學院副教授，1996年至1998年加拿大列橋大學管理學院副教授，1994年至1995年西安交通大學管理學院訪問教授，1992年至1996年加拿大阿爾伯塔大學商學院講師（兼職）。現任《中國會計與財務研究》執行主編、香港理工大學會計與金融學院副教授、上海財經大學會計學院特聘教授。

劉明輝，男，1964年出生，教授，博士生導師，中國註冊會計師。1987年8月至2000年5月于東北財經大學任職先後任助教、講師，副教授，教授，2000年5月起任東北財經大學博士生導師。2001年3月至2004年1月任東北財經大學津橋商學院院長，2004年1月至2004年10月任東北財經大學雜誌社社長，2004年10月起任大連報業集團副社長、大連出版社社長。現兼任中國會計學會理事、副秘書長，財務成本分會會長，中國成本研究會常務理事，中國審計學會理事，中國總會計師協會理事，中國註冊會計師協會審計準則委員會委員，財政部會計準則委員會專家諮詢組成員，全國會計專業技術資格職稱統一考試命題專家組成員，遼寧省註冊會計師協會常務理事。

陳 鷹，男，1953年出生，高級工程師。1997年至1999年任雲南變壓器有限責任公司董事長兼總經理；1999年至2003年任雲南變壓器電氣股份公司董事長；2000年至2003年任昆明賽格邁電氣公司董事長兼總經理；2003年至2004年就職昆明市人民政府任市長助理；2004年至2006年就職昆明市人民政府任副市長；2006年4月至今任雲南變壓器電氣股份公司董事長。

李冬茹，女，1955年出生，漢族，中共黨員，教授級高工。研究生學歷。現工作單位為中國機械工業聯合會。2001年1月至今，任中國機械工業聯合會科技工作部主任，主要從事行業科技管理工作。“九五”、“十五”期間，先後主持或組織過“九五”國家科

技攻關計畫重點專案“數控技術與裝備工程化的研究與開發”、“九五”國家技術創新計畫重點項目“新一代數控系統平臺的開發研究”的具體實施。組織完成了“十五”國家科技攻關計畫重點專案“精密製造與數控關鍵技術研究和應用示範”、“先進製造基礎件技術研究開發與應用”的可行性論證和組織實施工作。參與了“863 計畫”先進製造與自動化技術領域機器人主題“數控關鍵技術與裝備產業化支援技術及應用”項目的可行性論證及年度實施工作。

3. 監事候選人簡歷

邵 里，男、漢族、1958 年出生、碩士、副研究員，現任沈機集團昆明機床股份有限公司執行董事、黨委副書記。邵先生 1984 年 2 月進入昆明市二輕局工作，任辦公室副主任；1987 年 5 月進入中共昆明市委宣傳部工作，先後任辦公室主任、部長助理；1992 年 12 月起任昆明市政府研究中心副主任；2000 年 8 月至中共雲南省委企業工委工作，先後任辦公室副主任、研究室主任；2003 年 2 月在雲南省國資委工作，任政策法規處處長；2007 年 10 月至今在沈機集團昆明機床股份有限公司任黨委副書記。

張偉明，出生於 1957 年，研究生學歷，高級經濟師。1997 年畢業於遼寧省委黨校經濟管理專業，1983 年起先後任瀋陽機油泵廠團委書記、瀋陽市政府城區企業管理局秘書、瀋陽市計經委綜合計畫處副處長、瀋陽市計委重工業處處長、長白電腦集團公司副總經理，2003 年 1 月起，任瀋陽機床集團黨委副書記、紀委書記、工會主席。

高新剛，男，1970 年出生，本科，高級會計師。1990 年東北財經大學會計系畢業。1994 年起，任遼寧信託投資公司會計、下屬合資企業財務負責人；2004 年起，任瀋陽機床（集團）有限責任公司財務本部副本部長、瀋陽機床股份有限公司財務機構負責人、整機事業部財務總監；2008 年 6 月至今，任瀋陽機床（集團）有限責任公司內部審計總部部長。

樊 宏，男，1963 年 6 月出生，本科學歷，工程師。樊先生於 1987 年畢業於江西財經學院財政專業，1987 年 7 月～1992 年 9 月就職於雲南省財政廳；1992 年 8 月至 2005 年 2 月任雲南省國際信託投資公司部門主任；2005 年 2 月～至今就職雲南省國有資產經營有限責任公司，先後任委託管理部門經理、風險控制部、政策法規部部門經理。

備查文件：

1. 獨立非執行董事提名人聲明；
2. 獨立非執行董事候選人聲明；
3. 獨立非執行董事候選人關於獨立性的補充聲明；
4. 瀋陽機床（集團）有限責任公司關於推薦沈機集團昆明機床股份有限公司第六屆董事會、監事會候選人的提名函；
5. 雲南省國資經營有限責任公司關於推薦沈機集團昆明機床股份有限公司第六屆董事會、監事會候選人的提名函；
6. 第六屆董事會、監事會候選人確認函。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括：執行董事：高明輝先生，皮建國先生，邵里先生；非執行董事：宋興舉先生，張漢榮先生，孫愷先生，王勝先生，王興先生；獨立非執行董事：俞偉峰先生，劉明輝先生，陳鷹先生，李冬茹女士。