

证券代码：A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-022

沈机集团昆明机床股份有限公司 关于二〇一三年度股东年会增加 网络投票的公告

(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。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次：本次发布补充通知的股东大会为二〇一三年度股东年会。本公司已于2014年3月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告了关于召开2013年度股东年会的通知,同时刊登于下列网站: www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk及www.kmtcl.com.cn。

(二) 现场会议召开的日期、时间：2014年5月15日上午9:30时正。

(三) 股权登记日：2014年4月15日

(四) 现场会议地点：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。

(五) 会议审议议题：本次股东年会共审议8项议案，上述议案已于2014年3月29日公告的《沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开2013年度股东年会的通知》中披露。详见2014年3月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和下列网站: www.sse.com.cn、www.hkex.com.hk及www.kmtcl.com.cn。

二、增加网络投票的原因、网络投票时间、网络投票平台

(一) 增加网络投票的原因：2013年度公司虽然实现了盈利,但公司董事会考虑到由于上年度亏损较多,本年度盈利较少,因此提议为了平衡发展2013年度不进行现金分红,该提议符合公司制定的分红政策,也符合公司当前的客观情况,并且也希望提议能够获得公司中小股东的理解和支持,因此增加网络投票方式审议会议议案。

(二) A股股东网络投票时间为：2014年5月15日 9:30-11:30 及 13:00-15:00。

(三) 本次股东年会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种,若同一表决权出现现场和网络重复表决的,以第一次表决结果为准。

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2014年4月1日

附件1: 网络投票操作流程

附件2: 网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2014年5月15日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8个

一、投票流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738806	昆机投票	8	A股股东

(二) 表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-8号	本次股东大会的所有8项提案	99.00元	1股	2股	3股

2. 分项表决方法:

议案序号	议案内容	委托价格
1	提请审议2013年度董事会工作报告；	1.00
2	提请审议2013年度监事会工作报告；	2.00
3	提请审议2013年度报告及摘要；	3.00
4	提请审议2013年度利润分配方案；2013年度根据中国会计准则,本公司实现归属于母公司股东的净利润7,440千万元,扣除提取的法定公积金569千万元,累计可分配利润650,275千万元;其中,母公司实现净利润5,690千万元,扣除提取的法定公积金569千万元,累计可分配利润426,627千万元;由于上年度亏损,本年度盈余较少,为了平衡发展2013年度不进行现金分红。	4.00
5	提请审议2014年度财务预算报告,销售收入12.50亿元,净利润673万元；	5.00
6	提请股东大会通过公司150亿元机器设备融资租赁,并授权董事会全权负责和决定具体融资租赁事项；	6.00
7	提请审议续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计师,并授权董事会决定其酬金；	7.00
8	提请审议2013年度独立董事述职报告；	8.00

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2014年4月1日

证券代码：000836 证券简称：海南高速 公告编号：2014-004

海南高速股份有限公司董事会 关于媒体报道事项的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近期,新浪财经、海口网等媒体刊发文章报道本公司低价转让位于陵水县牛岭东侧地段304亩土地。公司董事会高度重视媒体报道有关事项,组织相关部门对公司2005年转让陵水县牛岭东侧地段304亩土地情况及公司土地储备情况进行全面核查,现将相关情况公告如下:

一、公司转让陵水县东侧地段的304亩土地的具体情况

(一) 转让陵水县东侧地段的304亩土地的决策程序

1、2003年11月28日,公司召开2003年第19次总经理办公会议,在研究2004年工作计划时,讨论过可通过合作或转让方式盘活公司部分资产。

2、海南牛岭旅游发展有限公司召开股东会,决定以440万元的价款转让所拥有的海南陵水牛岭滨海旅业有限公司的全部股份,即转让本公司位于陵水县东侧地段的304亩土地所有权。

3、本公司经公司领导班子研究,公司于2005年4月对海南牛岭旅游发展有限公司《关于转让股权的请示》进行批复,同意以440万元的价款转让所拥有的海南陵水牛岭滨海旅业有限公司的全部股份。即转让本公司位于陵水县东侧地段的304亩土地所有权。

(二) 转让陵水县东侧地段的304亩土地的定价依据

本公司转让位于陵水县东侧地段的304亩土地是以海南兴平会计师事务所出具的《陵水县牛岭关地段304亩土地资产评估报告书》(海兴所评报字[2004]第007005号)的评估值458.84万元作为参考,双方协议作价440万元进行转让。

鉴于2008年股权转让协议已履行完毕,公司通过法律程序追索已无可能。

(三) 媒体报道:黄爱忠将304亩土地打造成度假别墅酒店项目,根据酒店销售资料显示,项目预计总投资15亿元,总建筑面积约7万平方米,别墅户型400-2000平方米不等,每套别墅起步价3500万元。以此计算,每平方米价格近9万元。如果该项目全部出售,将获利46亿元。

本公司当年转让的304亩土地用途为东线高速公路停车场、维修服务站。受让方受让土地后自行对土地进行变性并补交相关土地变性等费用。本公司认为公司当时所转让的土地价值与现在项目投资开发收入不具有可比性。

二、全面核查公司土地储备情况。

(一) 正在开发项目土地(在年度报告财务报表附注存货中体现)

1、琼海瑞海水城(原瑞海景苑)项目土地

琼海瑞海水城项目土地约296亩,位于琼海市嘉积城区银海路与嘉浪河交叉处,2007年底开始分二期投资开发,其中第一期项目占地190亩,现已销售完成。第二期于2012年5月开工建设,现已开始销售。

2、海口高华二期房地产项目土地

海口高华二期房地产项目用地约9.3亩,位于海口市红城湖路北侧,2011年开始投资建设,2013年11月开始销售。

3、儋州东坡雅居房地产项目土地

儋州东坡雅居房地产项目位于儋州市那大镇国盛路北侧,总用地面积约(865.7亩),用地性质为居住、商业用地。2014年1月24日,公司董事会审议通过《关于全资子公司土地使用权被政府有偿收回的议案》,同意儋州市国土环境资源局有偿收回 203.896 亩土

(三) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(四) 卖买方向:均为买入

二、投票举例

(一) 股权登记日 2014年4月15日 A股收市后,持有公司A股(股票代码600806)的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1股”,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738806	买入	99.00元	1股

(二) 如某 A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《提请审议2013年度董事会工作报告》投同意票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00元	1股

(三) 如某 A股投资者需对本次股东大会会议进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《提请审议2013年度董事会工作报告》投反对票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00元	2股

(四) 如某 A股投资者需对本次股东大会会议进行分项表决,拟对本次网络投票的第1号提案《提请审议2013年度董事会工作报告》投弃权票,应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738608	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时,对单项方案的表决优先于对包含该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案,按照弃权统计。

证券代码：A股600806 证券简称：昆明机床 公告编号：临2014-023

沈机集团昆明机床股份有限公司 关于召开2013年网络业绩说明会的通知

(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:

会议内容:2013年度业绩说明会

会议召开时间:2014年4月24日

会议方式:网络互动

一、网上业绩说明会主题

沈机集团昆明机床股份有限公司(以下简称公司)于2014年3月29日披露2013年度报告,详见公司在上海证券交易所网站刊登的《沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《沈机集团昆明机床股份有限公司2013年度报告摘要》。

为便于投资者了解公司2013年度经营发展情况,公司定于2014年4月24日通过网络平台的交流方式举行2013年度业绩说明会。

二、说明会召开的时间和形式

本次会议以远程网络方式于2014年4月24日(周四)15:00-17:00举行,投资者可登陆上证e互动(<http://sns.sseinfo.com/company.douid=806>)参与会议。

三、公司出席人员

董事长王兴先生,总经理常宝强先生,董事会秘书罗涛先生。

四、投资者参加方式

投资者可在2014年4月24日(周四)15:00-17:00通过互联网直接登陆网址(<http://sns.sseinfo.com/company.douid=806>)在线参与互动交流,欢迎广大投资者积极参与。

五、联系人及咨询办法

联系人:罗涛 王碧辉

联系电话:0871-66166612 66166623

联系传真:0871-66166288

电子邮件:dish@kmtcl.com.cn

特此公告。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会
2014年4月1日

证券代码：600792 证券简称：云