

证券代码:A 600806/H 0300 证券简称:ST沈机 公告编号:2018-011

## 沈机集团昆明机床股份有限公司 关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

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。

重要内容提示：

●会议延期后的召开时间：2018年3月12日

一、原股东大会会场情况

1. 原股东大会议类型的届次

2018年第一次临时股东大会

2. 原股东大会议召开日期：2018年2月23日

本公司于2018年1月24日发布了关于2018年第一次临时股东大会延期公告，将原定于2018年1月29日召开的股东大会延期至2018年2月23日。（公告编号：2018-005）

3. 原股东大会议权登记日

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600806	ST沈机	2017/12/27
H股	0300	昆明机床	2017/12/27

4. 股东大会延期原因

本公司于2017年12月14日发布的《沈机集团昆明机床股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会的延期公告》已于2018年1月24日发布了《沈机集团昆明机床股份有限公司关于2018年第一次临时股东大会的延期公告》（详见《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.kmclt.com.cn）。原定于2018年1月29日上午9:30召开的本公司2018年第一次临时股东大会延期至2018年2月23日。

现由于本公司工作安排的原因，将2018年第一次临时股东大会再次延期至2018年3月12日上午9:30召开。本公司现召开股东大会将涉及相关法律、行政法规、规章规定、规范性文件的要求。

三、延期后股东大会议的主要情况

1. 延期后的现场会议时间、地点

召开的日期时间：2018年3月12日 9点30分

2. 延期后的网络投票时间止期日前一日投票时间

网络投票的起止时间：2018年3月12日

至2018年3月12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内，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15:15-16:00。

3. 为确保股东出席出席股东大会议的持股股数，本公司暂停办理H股股东过户登记手续的期间将延期至：2018年2月28日（星期一）至2018年3月12日（星期一）（首尾两天包括在内），暂停过户期间更改为本公司A股股东的无权出席股东大会。

4. 延期后的股东大会议权登记日不变更，其他相关事项参照公司于2017年12月14刊登的公告（公告编号：2017-072）。

四、其他事项

由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

证券代码:A 600806 / H300 证券简称:ST沈机 公告编号:临2018-012

沈机集团昆明机床股份有限公司关于中国证监会监督管理委员会下发《行政处罚决定书

沈机集团昆明机床股份有限公司、王兴、常宝强等23名责任人员》的公告

（中华民国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。

本公司因信息披露违反证券法律法规于2017年3月22日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）对公司立案调查的通函。于2017年1月16日在《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.kmclt.com.cn刊登了《行政处罚及市场禁入事先告知书》（临2017-067）。

近日，公司知悉中国证券监督管理委员会网站公布了《行政处罚决定书》（沈机集团昆明机床股份有限公司、王兴、常宝强等23名责任人员）（临2018-1号），原因为：

1. 当事人未按照规定披露信息，对2016年11月11日发生的任用王兴担任董事、监事、高级管理人员的情况予以披露，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

2. 王兴、常宝强、金晓峰、刘鹏伟、杨雄胜均未履行信息披露义务，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

3. 未按规定披露2016年年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

4. 未按规定披露2017年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

5. 未按规定披露2017年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

6. 未按规定披露2017年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

7. 未按规定披露2018年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

8. 未按规定披露2018年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

9. 未按规定披露2018年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

10. 未按规定披露2018年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

11. 未按规定披露2019年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

12. 未按规定披露2019年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

13. 未按规定披露2019年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

14. 未按规定披露2019年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

15. 未按规定披露2020年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

16. 未按规定披露2020年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

17. 未按规定披露2020年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

18. 未按规定披露2020年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

19. 未按规定披露2021年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

20. 未按规定披露2021年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

21. 未按规定披露2021年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

22. 未按规定披露2021年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

23. 未按规定披露2022年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

24. 未按规定披露2022年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

25. 未按规定披露2022年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

26. 未按规定披露2022年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

27. 未按规定披露2023年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

28. 未按规定披露2023年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

29. 未按规定披露2023年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

30. 未按规定披露2023年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

31. 未按规定披露2024年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

32. 未按规定披露2024年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

33. 未按规定披露2024年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

34. 未按规定披露2024年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

35. 未按规定披露2025年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

36. 未按规定披露2025年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

37. 未按规定披露2025年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

38. 未按规定披露2025年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

39. 未按规定披露2026年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

40. 未按规定披露2026年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

41. 未按规定披露2026年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

42. 未按规定披露2026年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

43. 未按规定披露2027年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

44. 未按规定披露2027年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

45. 未按规定披露2027年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

46. 未按规定披露2027年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

47. 未按规定披露2028年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

48. 未按规定披露2028年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

49. 未按规定披露2028年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

50. 未按规定披露2028年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

51. 未按规定披露2029年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

52. 未按规定披露2029年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

53. 未按规定披露2029年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

54. 未按规定披露2029年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

55. 未按规定披露2030年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

56. 未按规定披露2030年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

57. 未按规定披露2030年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

58. 未按规定披露2030年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

59. 未按规定披露2031年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

60. 未按规定披露2031年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

61. 未按规定披露2031年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

62. 未按规定披露2031年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

63. 未按规定披露2032年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

64. 未按规定披露2032年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

65. 未按规定披露2032年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

66. 未按规定披露2032年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

67. 未按规定披露2033年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

68. 未按规定披露2033年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

69. 未按规定披露2033年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

70. 未按规定披露2033年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

71. 未按规定披露2034年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

72. 未按规定披露2034年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

73. 未按规定披露2034年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

74. 未按规定披露2034年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

75. 未按规定披露2035年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

76. 未按规定披露2035年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

77. 未按规定披露2035年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

78. 未按规定披露2035年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

79. 未按规定披露2036年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

80. 未按规定披露2036年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

81. 未按规定披露2036年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

82. 未按规定披露2036年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

83. 未按规定披露2037年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

84. 未按规定披露2037年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

85. 未按规定披露2037年第三季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

86. 未按规定披露2037年第四季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

87. 未按规定披露2038年第一季度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。

88. 未按规定披露2038年半年度报告，也未向公司监事会报告并由监事会备案。</p