沈机集团昆明机床股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司全体董事出席了董事会。

1.3 中准会计师事务所、毕马威会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司负责人高明辉、主管会计工作负责人皮建国及会计机构负责人（会计主管人员）赵琼芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	昆明机床
股票代码	600806
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	昆明机床
股票代码	0300
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
公司注册地址和办公地址	云南省昆明市茨坝路23号
邮政编码	650203
公司国际互联网网址	www.kmtcl.com.cn
电子信箱	dsh@kmtcl.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	罗涛	王碧辉
联系地址	云南省昆明市茨坝路23号	云南省昆明市茨坝路23号
电话	86-871-6166612	86-871-6166623
传真	86-871-6166288	86-871-6166288
电子信箱	luotao@kmtcl.com.cn	wangbh@kmtcl.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
营业收入	1,597,705,267.19	1,372,196,639.36	16.43	1,563,105,398.47
利润总额	200,860,445.41	247,973,519.88	-19.00	318,923,343.07
归属于上市公司股东的净利润????	178,324,801.52	215,847,994.25	-17.38	276,564,904.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润???	167,747,132.71	193,475,241.55	-13.30	250,747,388.75
经营活动产生的现金流量净额	129,272,783.34	105,749,466.18	22.24	120,047,854.09
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
总资产	2,247,730,361.63	2,024,433,625.56	11.03	1,911,770,243.50
归属于母公司所有者权益(或股东权益)	1,374,125,279.42	1,217,014,036.12	12.92	1,041,230,512.25

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.34	0.41	-17.38	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.34	0.41	-17.38	0.52
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.32	0.36	13.30	0.36
加权平均净资产收益率(%)	13.75	19.06	减少5.31个百分点	27.18
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.98	19.25	减少6.27个百分点	24.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.24	0.20	22.24	0.23
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.59	2.29	12.92	1.96

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	666,520.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,700,335.00
债务重组损益	2,568,942.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,977,437.21
所得税影响数	-1,335,565.91
合 计	10,577,668.81

3.3 境内外会计准则下会计数据差异

√适用 □不适用

金额单位：人民币千元

项 目	净利润	净资产
中国准则下的合并金额	178,325	1,374,125
来自合营企业的投资收益	-	-8,869
商誉摊销	-	-1,428
递延收益调整	49	-
其他	-4	185
香港准则下的合并金额	178,370	1,364,013

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股/送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1.国家持股									
2.国有法人持股	153,596,550	36.15		38,399,137			38,399,137	191,995,687	36.15
3.其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	153,596,550	36.15		38,399,137			38,399,137	191,995,687	36.15
二、无限售条件流通股份									
1.人民币普通股	158,552,483	37.32		39,638,121			39,638,121	198,190,604	37.32
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股	112,715,850	26.53		28,178,962			28,178,962	140,894,812	26.53
4.其他									
无限售条件流通股份合计	271,268,333	63.85		67,817,083			67,817,083	339,085,416	63.85
三、股份总数	424,864,883	100		106,216,220			106,216,220	531,081,103	100

股份变动的批准过户情况：本公司2009年度资本公积金转增股本方案经2010年3月24日第六届董事会第十五次会议审议后提交2010年6月23日召开的2009年度股东年会审议批准。公司于2010年7月2日收到云南省商务厅云商资【2010】130号《云南省商务厅关于同意沈机集团昆明机床股份有限公司资本公积金转增股本的批复》，同意本公司股本总额由424,864,883股增至531,081,103股，注册资本由人民币424,864,883元，增至人民币531,081,103元，增资部分由资本公积金转增。该方案A股和H股市场分别于2010年7月15日和2010年8月2日开始，自此本公司总股本变为531,081,103股，注册资本531,081,103元，其中沈阳机床（集团）有限责任公司133,222,774股，占本公司总股本的25.08%，云南省工业投资控股集团有限责任公司58,772,913股，占本公司总股本的11.07%，A股社会公众股198,190,604股，占本公司总股本的37.32%，H股社会公众股持有140,894,812股，占本公司总股本的26.53%。

本次转增由中准会计师事务所有限公司为本公司出具验资报告（中准验字【2010】2001号）。

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
沈阳机床(集团)有限责任公司	106,578,219	133,222,774	26,644,555		协议承诺持有	2010年12月31日
云南省工业投资控股集团有限责任公司	47,018,331	58,772,913	11,754,582		协议承诺持有	2010年12月31日
合计	158,767,856	191,995,687	38,399,137		/	/

备注：1）本公司股东沈阳机床（集团）有限责任公司原持有本公司106,578,219股限售股份，资本公积转增股本后持有本公司133,222,774股股份，转增前后所持股份占本公司总股本比例未发生变化。该公司2011年1月1日起，其持有的本公司股份，限售期已届满。

2）本公司股东云南省工业投资控股集团有限责任公司原持有本公司47,018,331股限售股份，资本公积转增股本后持有本公司58,772,913股股份，转增前后所持股份占本公司总股本比例未发生变化。该公司自2011年1月1日起，其持有的本公司股份，限售期已届满。

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	44,902户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
HKSCC Nominees Limited	境外法人	25.49	135,358,845		未知
沈阳机床(集团)有限责任公司	国有法人	25.08	133,222,774		无
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	11.07	58,772,913		无
昆明精华公司	境内非国有法人	2.39	12,680,000		无
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	其他	1.10	5,839,779		未知
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	其他	1.05	5,588,560		未知
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	其他	0.94	5,000,000		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	其他	0.63	3,366,570		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.51	2,715,805		未知
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	0.45	2,372,422		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
HKSCC Nominees Limited	135,358,845	境外上市外资股
昆明精华公司	12,680,000	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-团体分红	5,839,779	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	5,588,560	人民币普通股
中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	5,000,000	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,366,570	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,715,805	人民币普通股
中国银行股份有限公司-金鹰行业优势股票型证券投资基金	2,372,422	人民币普通股
王艳林	2,240,000	人民币普通股
CHAN KWOK TAI EDDIE	2,000,000	境外上市外资股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件流通股股东和法人股股东，国有股股东之间不存在关联关系，公司未知上述无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持有股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。前10名股东中，有限售条件流通股股东之间无关联关系，公司不知晓有限售条件流通股股东与社会公众股股东及社会公众股股东之间是否存在关联关系。@除上述披露之主要股东外，于2010年12月31日，根据中国《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（2005年修订）》规定，其他股东之持股量并未达到需要报告之数量而根据香港证券《公开权益条例》第16(1)条规定，本公司并无获悉其他人士拥有本公司已发行股本10%或以上权益。@前10名股东中，持有公司股份达5%以上（含5%）股份的股东有3户，即中央结算（代理人）有限公司，所持股份类别为境外上市外资股，沈阳机床（集团）有限责任公司所持股份类别为国有法人股，云南省工业投资控股集团有限责任公司，所持股份类别为国有法人股，上述股东所持股份未发生变动、质押、冻结或托管的情况。

备注：

1）香港中央结算（代理人）有限公司所持股份系代理客户持股。本公司未接获有本公司H股股东数量超过本公司总股本10%的情况。超过H股总股本5%的H股股东情况：FIL Limited于2011年2月17日持有本公司H股股份8,360,000股，占H股股本的5.93%，占总股本的0.16%。

2）除上文所披露者外，董事并无获告知有任何人士（外非董事或主要行政人员）于本公司股份或相关股份拥有权益或持有淡仓而需遵照香港《证券及期货条例》第XV部第2及3分部之规定向本公司作出披露，或根据香港《证券及期货条例》第336条规定，须列入所指定之登记册之权益或淡仓。

3）于二零一零年十二月三十一日，各董事及监事概无在本公司或任何相联法团（定义见《证券及期货条例》第XV部）的股份、相关股份及或债券（视情况而定）中拥有任何根据《证券及期货条例》第XV部第7及8分部而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓（包括根据《证券及期货条例》该些章节的规定被视为或当作这些董事或监事拥有的权益或淡仓），或根据《证券及期货条例》第352条规定而记录于本公司保存的登记册的权益或淡仓，或根据《标准守则》而知会本公司及香港交易所的权益或淡仓。

本事项依据上海证券交易所—《关于督促上市公司股东认真执行减持解除限售存量股份的规定的通知》的规定公告。

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东情况

○ 法人

单位：千元 币种：人民币

名称	沈阳机床(集团)有限责任公司
单位负责人或法定代表人	关锦友
成立日期	1995年12月18日
注册资本	712,840
主要经营业务或管理活动	金属切削机床，数控系统及机械设备制造

4.3.2.2 实际控制人情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	沈阳市国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	是否在公司领取报酬、津贴	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
高明辉	董事长、执行董事	男	47	2006年12月30日-2011年10月31日				是	54.25	是
李振瑞	副董事长	男	48	2007年3月23日-2011年10月31日				否	0	是
张晓毅	副董事长、执行董事	男	46	2008年10月31日-2011年10月31日				是	72.00	否
	总经理			2008年4月29日-2011年10月31日						
叶农	执行董事	男	50	2010年6月23日-2011年10月31日				是	60.00	否
	副总经理			2006年12月30日-2011年10月31日						
皮建国	执行董事	男	39	2007年3月23日-2011年10月31日				是	52.95	否
	财务总监			2006年12月30日-2011年10月31日						
关欣	非执行董事	男	42	2010年6月23日-2011年10月31日				是	2.30	是
王兴	非执行董事	男	45	2007年3月23日-2011年10月31日				是	4.26	是
张涛	非执行董事	男	40	2008年10月31日-2011年10月31日				否	0	是
俞伟峰	独立非执行董事	男	47	2005年6月16日-2011年6月15日				是	17.14	否
刘明辉	独立非执行董事	男	46	2007年3月23日-2011年10月31日				是	11.43	否
陈鹰	独立非执行董事	男	57	2007年3月23日-2011年10月31日				是	11.43	否
李冬茹	独立非执行董事	女	55	2007年6月29日-2011年10月31日				是	11.43	否
邓里	监事会主席	男	52	2008年10月31日-2011年10月31日				是	46.45	否
樊宏	监事	男	47	2008年10月31日-2011年10月31日				否	0	是
向荣	职工监事	男	45	2008年10月31日-2011年10月31日				是	31.10	否
朱祥	副总经理	男	45	2007年8月20日-2011年10月31日				是	51.42	否
周国兴	副总经理	男	48	2006年4月10日-2011年10月31日				是	44.70	否
许昆平	副总经理	男	41	2009年2月10日-2011年10月31日				是	48.75	否
罗涛	董事会秘书	男	35	2008年5月28日-2011年10月31日				是	39.32	否
孙恺	非执行董事	男	44	2006年9月30日-2010年5月12日				是	1.59	是
张伟明	监事	男	53	2007年3月23日-2010年10月29日				是	2.30	是
高新刚	监事	男	40	2008年10月31日-2011年3月18日				是	2.76	是

§6董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2010年，中国经济发展更趋向于均衡增长的模式，回升向好势头更加巩固。与应对金融危机初期相比，本年度经济增长的动力结构发生积极变化，从政策推动向市场驱动转变，逐步形成由投资、消费和出口共同促进经济增长的良好格局，沿着“转变经济发展方式、调整优化经济结构”的道路平稳迈进。据中国机床工具行业对226家重点联系企业2010年1-12月统计数据显示：金切机床产值数控化率52.5%，金切机床和数控金切机床产量分别同比上升35.2%和54.7%，而数控金切机床平均单价则同比下降了14.4%，降幅明显。国内普通低档机床市场快速复苏，特别是市场上半年呈现“井喷”现象；而高中档机床所占比例在减少，大、重型机床市场走势趋缓并呈现下降态势。部分以重型机床为主导产品的机床企业产品销售收入出现了低速增长甚至负增长。企业间产品同质化和价格竞争日趋激烈，机遇和挑战并存。

受宏观经济形势变化影响，2010年公司未能全面完成董事会制定的年度经营目标，主要原因为：1.市场产品需求结构变化导致公司落地镗产品销量下滑，销售收入金额为5.99亿元，同比下降24.90%，而卧镗产品实现销售收入5.63亿元，同比上升78.26%；2.由于市场竞争日趋激烈，尤其是新的竞争对手不断增加，公司落地镗系列产品平均价格同比下降18%，卧镗产品价格同比下降4%；3.原材料价格上涨导致基础物料成本平均增加约20%；4.随着产销规模日益提升，公司内部生产资源瓶颈凸显，严重制约企业战略发展，而薄弱的外部协作条件也难以满足卧镗产品迅速恢复量产的要求。

面对复杂多变的市场形势，公司各单位在董事会和经理班子的正确领导下，坚定信心、统一认识，树立全局意识，强化执行力和协同作战能力，推行问责机制，通过实施“双提速工程”，推进“精品工程”，打好“三大战役”，扎实、有效地开展各项工作。企业总体经济运营态势平稳有序，继续保持了较好的盈利能力，各方面工作取得进步和突破：

①营销工作：

全力抢抓合同订单，坚决实施“落地镗产品保卫战、卧镗产品反击战、刨台产品攻坚战和龙门铣产品开拓战”，数控龙门铣产品销售实现重大突破，收获21台订单，实现交货17台。

②生产工作：

持续优化生产流程，有效提高过程控制能力和精细化管理水平，迅速恢复卧镗产能，顺利完成高速精密数控卧镗、大型数控龙门铣等新产品试制工作，完成国家重大专项精密卧加零件的配套生产工作。

③技术工作：

精心组织实施2009年国家重大专项项目，成功申报2010年重大专项项目，顺利完成国家级企业技术中心申报工作，加强技术人才队伍建设，加速产品结构调整，积极推进知识产权保护工作。

④质量保证工作：

坚持管理创新，全面开展质量目标的细化、考核及落实工作，以保效益促增长，推动品牌建设为重点，切实提高机床的稳定性和可靠性。

⑤技术改造工作：

紧密围绕公司战略发展和产品结构调整实施技术改造工作，积极稳妥推进基地建设项目。

⑥财务、人力资源管理工作：

以重新构建公司产品成本核算体系为主线，推进公司内部控制制度建设和信息化建设工作，全面提升企业管理水平版本升级。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：千元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	营业利润率比上年增减
机床产品销售及加工情况	1,355,563.45	963,773.55	28.90%	21.29%	31.36%	减少5.45个百分点
高效节能压缩机销售、安装及技术服务	200,791.36	179,117.43	10.79%	29.04%	41.47%	减少7.48个百分点

由于上年同期机床市场受国际金融危机影响，机床产品市场需求下降，本年度机床市场正在复苏，公司销售随之趋于正常，普通机床销售较去年同期出现了大幅上升，销售结构较上年发生变化，普通机床附加值低而且竞争激烈、加之基础原材料价格上涨等因素导致公司毛利降低。

6.3募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.4 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

本公司2009年度股东年会审议通过拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段投建方案：

根据市场需求及优化产品结构需要，解决大、重型机床制造加工场地、设施、设备瓶颈，公司拟启动重装铸造基地项目一期第一阶段重型加工装配厂房和配套设施投建，金额31493万元，初步预计完工时间为2011年，完工后将提高现有产能。2010年计划投资19850万元，其中：

1、重型加工装配厂房14957万元；

2、其他费用3993万元；

3、预备费900万元。

6.5 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.6 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2010年度利润分配方案为：2010年度，根据中国会计准则，本公司实现利润178,325千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润159,551千元，累计可分配利润706,716千元；其中，母公司实现利润187,738千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润168,964千元，累计可分配利润653,918千元；根据香港会计准则，本公司实现利润178,370千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润159,596千元，累计可分配利润704,975千元。其中，母公司实现利润183,218千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润159,551千元，累计可分配利润704,975千元；以年末股本531,081,103股为基数（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股），每10股派发人民币0.5元现金（含税），总计人民币26,554,055.15元；其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用 √不适用

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

1、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司自获得上市流通权之日起至2010年12月31日止不通过交易所挂牌交易出售；截止2010年12月31日，上述两大股东所持股票未上市流通。自2011年1月1日起，上述两大股东持有的限售股股份限售期届满。

2、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：在股改完成后一年内，在股东大会上提议并同意实施资本公积金转增股份的方案，转增比例不低于10转增5股。该方案已获2007年6月29日召开的公司2006年度股东年会和相关类别股东会议审议通过，并已实施完毕。

3、沈阳机床（集团）有限责任公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司履行承诺：若公司2006年或2007年年报满足向股东分配利润的条件，则在股东大会上提议并同意分红比例不低于50%的现金形式的利润分配计划。该方案已2008年7月实施完毕。

4、沈阳机床（集团）有限责任公司履行承诺：在技术上、业务上和资源上全面支持上市公司发展，并将在股权转让和股权分置改革完成后两年之内，结合自身特定优势，按照有利于上市公司快速发展的原则和方式整合有关资源和市场，将昆明机床作为技术升级、业务拓展和产业发展的重要平台，全力支持和促进上市公司持续健康发展。目前沈阳机床（集团）有限责任公司已为上市公司提供生产管理人员，促进了生产管理能力的提高，并在市场开拓方面为上市公司出口提供便利。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。

（下转D50版）

证券代码：600806　　证券简称：昆明机床　　编号：临2011-005

沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

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。

沈机集团昆明机床股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2011年3月22日在昆明召开，应到董事12人，实到12人。公司3名监事均列列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议在董事长高明辉先生主持下，按会议议程逐项对提案进行了审议，经逐项表决会议决议通过以下事项：

一、审议2010年度董事会工作报告；

二、审议2010年度监事会工作报告；

三、公司2010年年度报告及报告摘要；

四、公司2010年度利润分配及现金分红方案为：

2010年度利润分配方案为：2010年度，根据中国会计准则，本公司实现利润178,325千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润159,551千元，累计可分配利润706,716千元；其中，母公司实现利润187,738千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润168,964千元，累计可分配利润653,918千元；根据香港会计准则，本公司实现利润178,370千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润159,596千元，累计可分配利润704,975千元。其中，母公司实现利润183,218千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润164,444千元，累计可分配利润629,343千元；以中国会计准则当年实现可分配利润159,551千元为基数。

2010年度现金分红方案为：以现有的总股本531,081,103股为基数（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股），每10股派发人民币0.5元现金（含税），总计人民币26,554,055.15元；其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

五、公司2011年度财务预算报告，收入18亿，净利润2.1亿元；

六、2011年度常规技改项目报告，投资金额共计6819万元，包括：

1、设备更新计划实际安排59项，103台，投资预算5400万元。

2、设备改造：设备改造9项，投资预算641万元。

3、设备大修：设备大修16项，投资预算203万元。

4、基建项目：基建项目8项，投资预算575万元。

七、拟与关联方德国希斯有限责任公司（SCHIESS GmbH）签订专有技术转让协议，引进该公司横梁导轨跨距为2000mm的双柱龙门机床的专有技术；

八、2010年董事会对公司内部控制的自我评估报告；

九、2010年公司履行社会责任报告；

十、审计委员会2010年度审计工作总结报告；

十一、审议2010年度独立董事述职报告；

上述内容第一、二、三、四、五、六、十一项均须提交股东大会审议，其中第十一项详细内容将于公司随后的股东大会会议通知中公布，第七项内容详见本次关联交易公告。其余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。

沈机集团昆明机床股份有限公司董事会

2011年3月22日

证券代码：A股600806　　证券简称：昆明机床　　公告编号：临2011-007

沈机集团昆明机床股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东年会的通知

（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。

重要提示：有关《公司二〇一〇年度报告及摘要》之有关内容请登陆：上海证券交易所相关网页http://www.sse.com.cn、香港联合交易所相关网页http://www.hkex.com.hk和公司国际互联网相关网页http://www.kmtcl.com.cn查阅。

兹通告沈机集团昆明机床股份有限公司（本公司）董事会决定于2011年5月10日（星期二）上午9时30分，在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举行2010年度股东年会，会议内容如下：

一、普通决议案

1、提请审议2010年度董事会工作报告；

2、提请审议2010年度监事会工作报告；

3、提请审议2010年度报告及摘要；

4、提请审议2010年度利润分配方案；

2010年度利润分配方案为：2010年度，根据中国会计准则，本公司实现利润178,325千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润159,551千元，累计可分配利润706,716千元；其中，母公司实现利润187,738千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润168,964千元，累计可分配利润653,918千元；根据香港会计准则，本公司实现利润178,370千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润159,596千元，累计可分配利润704,975千元。其中，母公司实现利润183,218千元，扣除提取的法定公积金18,774千元，当年实现可分配利润164,444千元，累计可分配利润629,343千元；以中国会计准则当年实现可分配利润159,551千元为基数。

2010年度现金分红方案为：以现有的总股本531,081,103股为基数（其中A股股数为390,186,291股，H股股数为140,894,812股），每10股派发人民币0.5元现金（含税），总计人民币26,554,055.15元；其中A股股东中的个人股东、投资基金、合格境外机构投资者扣税后实际每10股派发人民币0.45元现金。对于其他非居民企业的A股股东，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

5、提请审议公司2011年度财务预算报告，销售收入18亿，净利润2.1亿元；

6、提请审议2011年度常规技改项目报告，共计6819万元，其中：

1）更新设备 59项，103台，投资预算 5400 万元；

2）设备改造 9项，投资预算 641万元；

3）设备大修 16 项，投资预算203万元；

4）基建项目 8 项，投资预算575万元；

7、提请审议2010年度独立董事述职报告；

8、提请审议2010年度监事会工作报告；

9、提请审议修订《公司章程》的议案。

本公司拟于2011年4月8日（星期五）当日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司A股股东、凭身份证、股票账户卡出席股东年会。凡欲参加股东年会的A股股东，凭身份证、股票账户卡及（如适用）委托书及委任代表的身份证于2011年4月19日—4月20日上午8:00-11:00时，下午2:00-5:00时前往云南省昆明市茨坝路23号公司董事会办公室办理参加股东年会登记手续，或者在2011年4月20日（星期三）以前将上述文件的复印件和本公司股东出席股东年会的回复邮寄或传真至该年本公司注册地址的董事会办公室。

2、凡持有本公司H股并于2011年4月8日（星期五）当日下午收市时在公司H股持有人名册登记在册的本公司H股股东，凭身份证或护照出席股东年会。凡欲参加股东年会的H股股东请于2011年4月20日（星期三）以前将身份证或护照（截有股东姓名的有关页数）以及（如适用）委托书及委任代表的身份证或护照的复印件和本公司股东出席股东年会的回条邮寄或传真至设在本公司注册地址的董事会办公室。本公司将于2011年4月11日（星期一）至5月10日（星期二）暂延两天包括在内）暂停办理H股股份过户登记手续，暂停过户期间买入本公司H股股份的人士无权出席股东年会。H股股东如欲获派二零一零年度现金股利，须于2011年4月8日（星期五）下午四时三十分前将过户文件连同有关股票交回本公司H股之过户登记处——香港证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716室）。

3、凡有权出席股东年会并有权表决的股东均有权委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其委任代表，代其出席及投票。

4、股东如欲委任代表出席股东年会，须以书面形式委任代表。委托书须由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署，如委托股东是法人，则须加盖法人印章或由其法定代表人或书面授权的人士签署。如委托书由委托股东授权他人签署，则授权签署的授权书或其它授权文件须公证。经公证的授权书或其它授权文件和委托书须在股东年会开始时间前24小时交回本公司注册地址的董事会办公室，方始有效。就H股持有人而言，上述文件必须同一时间内交回本公司之香港股份过户登记分处香港证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心十七楼1712-1716室，方始有效。

5、A股股东的委托代表，凭委任股东的股票账户卡、代理委托书（如适用）和委任代表的身份证出席股东年会。H股股东的委托代表，凭股东的代理委托书（如适用）和委任代表的身份证或护照出席股东年会。

6、公司将根据本次股东年会召开前二十日时收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数。拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份达到公司有表决权的股份总数二分之一以上的，公司将召开股东年会；达不到的，公司将在五日内再次公告通知会议拟审议的事项、开会日期和地点，并在再次通知之后召开股东年会。

7、股东年会会期半天，往返及食宿费用自理。

8、本公司注册地址：中国云南省昆明市茨坝路23号

9、邮政编码：650203

10、传　　真：0086-871-6166623或0086-871-6166288??

11、联系电话：0086-871-6166612或0086-871-6166623??

12、联 系 人：王碧辉女士、杜文婷女士

承董事会命

董事会秘书：罗涛

二〇一一年三月二十二日

沈机集团昆明机床股份有限公司

2010年度股东年会的回执

本人或单位：_____（简称）

身份证(护照)号码：_____（英文）

持有公司股份 A股_____ 股东代码 ：_____

H股_____ 股东代码 ：_____

地址及邮编：_____

电话：_____ 传真：_____

拟 出席 / 委托代理人出席 于2011年5月10日（星期二）上午9时30分在公司注册地址召开的2010年度股东年会，特以此书面回复告之公司。

股