

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公布的内容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公布全部或任何部分内容而產生或因依賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

**2011年度第一次臨時股東大會、
A股類別股東大會及H股類別股東大會通告**

茲通告經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)謹訂於2011年10月11日在中國北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心七層701室召開下列會議：

- (1) 2011年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)將於2011年10月11日下午2時正召開；
- (2) 本公司內資股(「A股」)類別股東大會將於上述(1)項所述之臨時股東大會結束後或續會後迅即召開；及
- (3) 本公司境外上市外資股(「H股」)類別股東大會將於上述(2)項所述之A股類別股東大會結束後或續會後迅即召開。

召開該等會議之目的如下：

2011年度第一次臨時股東大會

(一) 非公開發行A股股票相關議案

普通決議案

- 1、 審議及批准關於本公司與中國恒天集團有限公司簽署附條件生效的《經緯紡織機械股份有限公司非公開發行A股股票之認購協議的補充協議》的議案；

- 2、 審議及批准關於調整公司本次非公開發行方案涉及關聯交易事項的議案；
- 3、 審議及批准關於放棄購買中融國際信托有限公司少數股東權益的議案；
- 4、 審議及批准關於簽署《中融國際信托有限公司增資協議之補充協議》的議案；
- 5、 考慮及通過關於《經緯紡織機械股份有限公司非公開發行A股股票預案(修訂版)》的議案；
- 6、 考慮及通過關於《經緯紡織機械股份有限公司非公開發行A股股票募集資金項目可行性研究報告(修訂版)》的議案；
- 7、 審議及批准關於提請股東大會授權董事會及相關授權人士全權辦理本次非公開發行A股股票具體事宜的議案；

特別決議案

- 8、 審議及批准關於調整本公司非公開發行A股股票方案的議案；

(二) 發行中期票據相關議案

特別決議案

- 9、 審議及批准關於發行中期票據的議案：

公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行中期票據，擬發行總規模不超過人民幣12億元、期限不超過5年，面值每張為人民幣100元，共發行不超過1,200萬張；公司將根據實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期(兩年)內一次或分期擇機發行；發行利率根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況、以簿記建檔的結果最終確定。本次中期票據由承銷機構北京銀行股份有限公司以餘額包銷方式在全國銀行間債券市場公開發行，發行對象為全國銀行間債券市場的機構投資者(國家法律法規禁止的購買者除外)，認購方式為現金。

並授權公司董事會根據公司需要以及市場條件決定發行中期票據的具體條款、條件以及相關事宜；

(三)《董事會議事規則》修改相關議案

特別決議案

10、審議及批准關於修改公司章程之附件二：《董事會議事規則》的議案：

(a) 「原第七條內容為：

「公司設董事會，董事會由13名董事組成，設董事長1人、副董事長2人及董事10人，其中獨立非執行董事5人。董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免。董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。」

擬將第七條修改為：

「公司設董事會，董事會由9名董事組成，設董事長1人、副董事長1人及董事7人，其中獨立非執行董事4人。董事長和副董事長由全體董事的過半數選舉和罷免。董事長、副董事長任期三年，可以連選連任。」

(b) 「原第三十一條內容為：

「董事會依據《上市公司治理準則》的規定，可以根據實際需要設立投資決策、財務審核、人事提名與報酬、技術等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成。

(一) 投資決策委員會的主要職責是對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。

(二) 財務審核委員會的主要職責是：(1) 提議聘請或更換外部審計機構；(2) 監督公司的內部審計制度及其實施；(3) 負責內部審計與外部審計之間的溝通；(4) 審核公司的財務信息及其披露；(5) 審查公司的內控制度。

(三) 人事提名與報酬委員會的主要職責是：(1) 研究董事、經理人員的選擇標準和程序並提出建議；(2) 廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；(3) 對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議；(4) 研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

(四) 技術委員會的主要職責是：(1) 對公司技術戰略提出實施方案和戰略；(2) 對公司重大技術項目進行把關並提出建議。」

擬將第三十一條修改為：

「董事會依據《上市公司治理準則》的規定，可以根據實際需要設立戰略委員會、審核委員會、人事提名及薪酬委員會等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成。

(一) 戰略委員會的主要職責是對公司發展戰略、重大投融資決策、技術規劃和技術決策進行研究並提出建議。

(二) 審核委員會的主要職責是：(1) 提議聘請或更換外部審計機構；(2) 監督公司的內部審計制度及其實施；(3) 負責內部審計與外部審計之間的溝通；(4) 審核公司的財務信息及其披露；(5) 審查公司的內控制度。

(三) 人事提名及薪酬委員會的主要職責是：(1) 研究董事、經理人員的選擇標準和程序並提出建議；(2) 廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選；(3) 對董事候選人和經理人選進行審查並提出建議；(4) 研究和審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。』

A 股類別股東大會

普通決議案

- 1、 審議及批准關於本公司與中國恒天集團有限公司簽署附條件生效的《經緯紡織機械股份有限公司非公開發行 A 股股票之認購協議的補充協議》的議案；
- 2、 考慮及通過關於《經緯紡織機械股份有限公司非公開發行 A 股股票預案(修訂版)》的議案；

特別決議案

- 3、 審議及批准關於調整本公司非公開發行 A 股股票方案的議案；

H 股類別股東大會

普通決議案

- 1、 審議及批准關於本公司與中國恒天集團有限公司簽署附條件生效的《經緯紡織機械股份有限公司非公開發行 A 股股票之認購協議的補充協議》的議案；
- 2、 考慮及通過關於《經緯紡織機械股份有限公司非公開發行 A 股股票預案(修訂版)》的議案；

特別決議案

- 3、 審議及批准關於調整本公司非公開發行 A 股股票方案的議案。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
公司秘書
葉雪華

中國北京

2011年8月15日

附註：

1. 暫停辦理股份過戶登記手續

凡在2011年9月10日已經登記在冊的本公司H股股東均可憑身份證或護照出席臨時股東大會及H股股東類別大會。

持有本公司H股的股東請注意，本公司在臨時股東大會召開前30天內即2011年9月10日至2011年10月11日(包括首尾兩天)，暫停辦理H股股份過戶登記手續，如欲出席臨時股東大會及H股股東類別大會，必須於2011年9月9日下午4時前將一切過戶文件連同股票送交本公司H股股份過戶登記處，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716室香港中央證券登記有限公司。A股股東的股權登記日將另行公佈。

2. 凡有權出席臨時股東大會、H股股東類別大會及／或A股股東類別大會並有權表決的股東，均可委托一位或多位人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其股東代理人，代其出席及投票。

3. 股東或由其書面授權的代理人士須以書面及由委托人或由其以書面形式委托的代理人簽署委任股東代理人委託書，委托人為法人的，應加蓋法人印章或由其董事或正式委托的代理人簽署，委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。經公證之授權書、或其他授權文件及代理人委託書須早於臨時股東大會、H股股東類別大會及A股股東類別大會開始舉行時間24小時前送達本公司董事會秘書室，方為有效。
4. 擬出席臨時股東大會、H股股東類別大會及／或A股股東類別大會的股東應於2011年9月21日下午5時前，將擬出席會議的書面回覆送達本公司之董事會秘書室，回覆可採用來人、來函、掛號郵遞或傳真送遞。而上述書面回覆不影響股東出席會議的權利。
5. 預期股東大會需時半天，出席臨時股東大會、H股股東類別大會及／或A股股東類別大會之股東往返、食宿安排及費用自理。
6. 本公司之董事會秘書處詳情如下：
中國
北京市
朝陽區
亮馬橋路39號
第一上海中心7層
電話：(8610)-8453 4078 轉 8501
傳真：(8610)-8453 4135
郵政編碼：100125
7. 臨時股東大會通知中的第1至10項議案已於2011年8月15日經本公司第六屆董事會第十次會議審議通過，具體內容及資料詳見刊載於香港聯合交易所有限公司網站 (<http://www.hkexnews.hk>) 的相關公告。
8. 就臨時股東大會通知中的第8項議案、A股股東類別大會第3項議案及H股股東類別大會第3項議案，本公司於2011年6月14日召開的2010年度股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議分別審議通過了《關於公司非公開發行A股股票方案》的議案。本公司本次非公開發行A股股票所涉及的相關工作正在有序推進中，根據本次非公開發行A股股票相關事項的進展，董事會擬對公司2010年度股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議審議通過的非公開發行A股股票方案的部分內容進行調整，具體調整如下：

原審議通過的非公開發行A股股票方案中的相關部分為：

「3、發行數量

本次非公開發行A股股票的數量不超過10,167萬股(含10,167萬股)，實際控制人中國恒天集團有限公司(以下簡稱「中國恒天」)以現金不少於人民幣275,000,000元、不超過人民幣300,000,000元認購本次非公開發行A股股票，具體認購數量將根據本次非公開發行A股股票的發行價格確定；控股股東中國紡織機械(集團)有限公司(以下簡稱「中國紡機」)以國家撥付的進口噴氣織機、自動絡筒機關鍵零部件退稅款尚未轉增資本而形成的人民幣79,534,244.97元債權和國有資本經營預算專項撥款尚未轉增資本而形成的人民幣60,000,000元債權(合計人民幣139,534,244.97元)認購本次非公開發行A股股票，具體認購數量將根據本次非公開發行A股股票的發行價格確定。

若公司A股股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除權除息事項的，本次發行股票的數量上限及中國恒天、中國紡機認購數量上限將根據本次募集資金總額與除權除息後的發行底價做相應調整，具體調整情況由公司董事會決定。

4、發行對象及認購方式

本次發行股票的發行對象為包括實際控制人中國恒天以及控股股東中國紡機在內的不超過十名特定投資者。除中國恒天和中國紡機外，其他發行對象須為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)、其它境內法人投資者和自然人等。基金管理公司以多個投資賬戶持有股份的，視為一個發行對象。除中國恒天、中國紡機外，其他特定投資者由公司和本次發行保薦機構(主承銷商)在公司獲得本次非公開發行A股股票的核准文件後，根據中國證監會相關規定及發行對象申購報價情況，按照價格優先等原則以競價方式確定。

本次非公開發行採用以債權認購與現金認購相結合的方式。控股股東中國紡機以其代表國家持有尚未轉增資本的人民幣139,534,244.97元債權(包括國家撥付的進口噴氣織機、自動絡筒機關鍵零部件退稅款形成的人民幣79,534,244.97元債權和國有資本經營預算專項撥款形成的人民幣60,000,000元債權)認購本次非公開發行A股股票，該部分在發行時不直接募集現金。除此之外，實際控制人中國恒天以不少於人民幣275,000,000元、不超過人民幣300,000,000元現金認購本次非公開發行A股股票，其他所有市場投資者均以現金方式認購本次非公開發行A股股票。」

調整後的非公開發行A股股票方案中的相關部分為：

「3、發行數量

本次非公開發行A股股票的數量不超過10,167萬股(含10,167萬股)，控股股東中國紡織機械(集團)有限公司(以下簡稱「中國紡機」)以國家撥付的進口噴氣織機、自動絡筒機關鍵零部件退稅款尚未轉增資本而形成的人民幣79,534,244.97元債權和國有資本經營預算專項撥款尚未轉增資本而形成的人民幣60,000,000元債權(合計人民幣139,534,244.97元)認購本次非公開發行A股股票，具體認購數量將根據本次非公開發行A股股票的發行價格確定。若中國紡機以上述債權認購本次發行後持有公司股權比例低於33.83%，實際控制人中國恒天集團有限公司(以下簡稱「中國恒天」)將以不超過人民幣300,000,000元現金認購本次非公開發行A股股票，並保證本次發行完成後中國恒天和中國紡機合計持有公司股權比例不超過33.83%，即中國恒天認購本次非公開發行A股股份數量在滿足前述條件下根據本次非公開發行的實際情況確定。

若公司A股股票在本次發行定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除權除息事項的，本次發行股票的數量上限及中國恒天、中國紡機認購數量上限將根據本次募集資金總額與除權除息後的發行底價做相應調整，具體調整情況由公司董事會決定。

4、發行對象及認購方式

本次發行股票的發行對象為包括實際控制人中國恒天以及控股股東中國紡機在內的不超過十名特定投資者。除中國恒天和中國紡機外，其他發行對象須為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者(含上述投資者的自營賬戶或管理的投資產品賬戶)、其它境內法人投資者和自然人等。基金管理公司以多個投資賬戶持有股份的，視為一個發行對象。除中國恒天、中國紡機外，其他特定投資者由公司和本次發行保薦機構(主承銷商)在公司獲得本次非公開發行A股股票的核准文件後，根據中國證監會相關規定及發行對象申購報價情況，按照價格優先等原則以競價方式確定。

本次非公開發行採用以債權認購與現金認購相結合的方式。控股股東中國紡機以其代表國家持有尚未轉增資本的人民幣139,534,244.97元債權(包括國家撥付的進口噴氣織機、自動絡筒機關鍵零部件退稅款形成的人民幣79,534,244.97元債權和國有資本經營預算專項撥款形成的人民幣60,000,000元債權)認購本次非公開發行A股股票，該部分在發行時不直接募集現金。若中國紡機以上述債權認購本次發行後持有公司股權比例低於33.83%，中國恒天將以不超過人民幣300,000,000元現金認購本次非公開發行A股股票，並保證本次發行完成後中國恒天和中國紡機合計持有公司股權比例不超過33.83%，即中國恒天認購本次非公開發行A股股份數量在滿足前述條件下根據本次非公開發行的實際情況確定。此外，其他所有市場投資者均以現金方式認購本次非公開發行A股股票。」

除上述調整外，原2010年度股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議審議通過的非公開發行A股股票方案其他內容不變。

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事徐文英先生、劉焜松先生、安國俊女士及李敏先生。

本公告原以中文編製，中英文版如有歧異，概以中文版為準。