

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內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)

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條刊登。

茲載列經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的《經緯紡織機械股份有限公司第六屆董事會臨時會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司
董事會

中國北京，2011年3月2日

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、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。

經緯紡織機械股份有限公司 第六屆董事會臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本公司於 2011 年 4 月 21 日與中融國際信托有限公司（以下簡稱「中融信托」）、中植企業集團有限公司（以下簡稱「中植集團」）、哈爾濱投資集團有限責任公司（以下簡稱「哈投集團」）、大連新星房地產開發集團有限公司（以下簡稱「新星房地產」）簽署《中融國際信托有限公司增資協議》（以下簡稱《增資協議》），約定中融信托註冊資本由 14 億元增加至 16 億元，由本公司、中植集團和新星房地產共同認購中融信托本次擬增加的 2 億元註冊資本。

2、本公司於 2011 年 8 月 15 日與中融信托、中植集團、哈投集團、新星房地產以及瀋陽安泰達商貿有限公司（以下簡稱「瀋陽安泰達」）簽署《中融國際信托有限公司增資協議之補充協議》（以下簡稱「《補充協議一》」），除約定新星房地產將其持有中融信托的 7.692% 股權及其在《增資協議》項下全部權利義務轉讓給瀋陽安泰達外，還約定中融信托本次增資調整為分兩期實施：首期增資 6 億元和第二期增資 10 億元，且認購本次增資各方在兩期增資分別獲得中國銀監會黑龍江銀監局批准後的 5 個工作日內繳付各自應繳增資款項。

3、中融信托於 2011 年 10 月取得了中國銀監會黑龍江銀監局關於批准上述股權轉讓及實施首期增資 6 億元事宜的文件。2011 年 11 月中融信托完成首期增資工商登記變更，註冊資本及實收資本均已增加至 14.75 億元。

4、中融信托於2012年2月取得了中國銀監會黑龍江銀監局關於批准實施第二期增資10億元事宜的文件。

本公司於 2012 年 3 月 2 日在北京市朝陽區亮馬橋路 39 號第一上海中心 7 層本公司會議室舉行第六屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應到董事 9 名，實際出席的董事 9 名，公司監事及高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定。經過充分討論，會議表決通過了如下決議：

審議通過關於簽署《中融國際信托有限公司增資協議之補充協議二》的議案，提交2011年度股東大會批准。

2011 年 4 月 21 日本公司與中融信托、中植集團、哈投集團以及新星房地產共同簽署了《中融國際信托有限公司增資協議》(以下簡稱「《增資協議》」)。2011 年 8 月 15 日本公司與中融信托、中植集團、哈投集團、新星房地產以及瀋陽安泰達共同簽署了《中融國際信托有限公司增資協議之補充協議》(以下簡稱「《補充協議一》」)。以上協議約定中融信托本次增資 16 億元，且分兩期實施：首期增資 6 億元；第二期增資 10 億元。中融信托於 2011 年 10 月取得了中國銀監會黑龍江銀監局關於批准實施首期增資 6 億元事宜的文件，並於 2011 年 11 月完成首期增資的工商登記變更手續。

中融信托於 2012 年 2 月取得了中國銀監會黑龍江銀監局關於批准實施第二期增資 10 億元事宜的文件，但基於本次增資各方的資金情況，本公司擬與中融信托、中植集團、哈投集團、瀋陽安泰達共同簽署《中融國際信托有限公司增資

協議之補充協議二》（以下簡稱「《補充協議二》」），主要內容如下：

1、各方同意對《補充協議一》約定的中融信托本次增資分期實施之第二期增資款項的繳付條件和期限作出如下調整：第二期增資款項 100,000 萬元將於本公司以認購中融信托本次增資為主要募投項目的非公開發行股票申請獲得中國證監會核准及募集資金全部到位後，且在黑龍江銀監局對中融信托該次增資批復有效期限內，由認購本次增資各方繳納各自應繳的剩餘增資款項，即本公司、中植集團和瀋陽安泰達應分別向中融信托支付第二期增資款項 47,758.03 萬元、42,040.33 萬元和 10,201.64 萬元。

2、除上述約定和《補充協議二》另作約定的外，《增資協議》及《補充協議一》項下其他條款均無變更。

（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）

本公司將於適當時候發布股東大會通知，以審議通過上述決議案。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

2012年3月2日