

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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《關於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

中國北京，2012年12月12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。

公司於 2012 年 12 月 12 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：

一、審議通過《關於因非公開發行A股股票修改公司章程的議案》。

根據中國證監會《關於核准經緯紡織機械股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2012]1118號），公司向包括公司控股股東及實際控制人在內的 5 名投資者發行了共計 100,330,000 股人民幣普通股，公司股本由 603,800,000 股增加至 704,130,000 股，董事會據此對公司章程進行了修改，制定並通過了《公司章程修正案》（見附件一）。

根據 2012 年 6 月 8 日公司 2011 年度股東大會通過的《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》，本議案無需提交公司股東大會審議。

（表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權）



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

2012年12月12日



附件一

公司章程修正案

修訂前	修訂後
<p>第二十二條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司可發行的普通股總數為60,380萬股，成立時向發起人發行22,000萬股，佔公司發行的普通股總數的36.44%，該部分股份由中國紡織機械(集團)有限公司持有。</p> <p>第二十三條 本公司可在註冊成立之後發行383,800,000股普通股(包括180,800,000股境外上市外資股份，佔本公司可予發行之普通股總數約29.94%)，並可發行最多203,000,000股內資股份予社會公眾。倘可發行予社會公眾之內資股數目超逾或低於203,000,000股股份，則本公司普通股股本須相應予以增加或降低。</p> <p>在完成配發及發行上述之普通股後，本公司之股本結構將如下述：普通股總數將為603,800,000股，其中220,000,000股由發起人中國紡織機械(集團)有限公司持有，180,800,000股將由境外上市外資股東持有，而最多203,000,000股則由其他境內股東持有。倘獲得有關部門批准，本公司可發行超過203,000,000股境內股份，本公司之股份將相應增加。</p> <p>第二十六條 公司的註冊資本為人民幣60,380萬元。</p>	<p>第二十二條 經國務院授權的公司審批部門批准，公司可發行的普通股總數為70,413萬股，成立時向發起人發行22,000萬股，佔公司發行的普通股總數的31.24%，該部分股份由中國紡織機械(集團)有限公司持有。</p> <p>第二十三條 1996年2月，經國家體改委體改生(1995)148號文件及國務院證券委員會證委發(1996)2號文件批准，公司新增發行18,080萬股H股股票，公司股本由22,000萬股增加至40,080萬股； 1996年11月，經國務院證券委員會證委發(1996)2號文、中國證監會證監發字(1996)347號文和證監發字(1996)348號文審批並核准，公司新增發行2,300萬股A股股票，公司股本由40,080萬股增加至42,380萬股； 2000年5月，經中國證監會證監公司字(2000)35號文件批准，公司公開增發18,000萬股A股股票，公司股本由42,380萬股增加至60,380萬股； 2012年12月，經中國證監會證監許可[2012]1118號文件批准，公司新增發行10,033萬股A股股票，公司股本由60,380萬股增加至70,413萬股；</p> <p>第二十六條 公司的註冊資本為人民幣70,413萬元。</p>