

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獨立董事關於用募集資金置換先期投入事項的獨立意見》，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19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獨立董事

### 關於用募集資金置換先期投入事項的獨立意見

根據《上市公司證券發行管理辦法》、《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》、《深圳證券交易所上市規則》、《關於上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》等文件的有關規定，作為公司獨立董事，我們認真閱讀了公司提供的相關材料，基於個人獨立判斷，就公司第六屆董事會臨時會議審議通過的《關於公司以募集資金置換先期投入的議案》事項，發表獨立意見如下：

公司本次用非公開發行股票募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，內容及程序符合《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》等相關法規及《公司章程》的相關規定。本次用募集資金置換先期投入不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。公司預先以自籌資金投入募集資金投資項目的行為符合公司發展利益的需要，符合維護全體股東利益的需要。

經緯紡織機械股份有限公司

獨立非執行董事

徐文英、劉焜松、安國俊、李敏

2012年12月19日