

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 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。

經緯紡織機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2012年12月19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《關於公司以募集資金置換先期投入的議案》。

根據公司2010年度股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議，2011年第一次臨時股東大會、A股類別股東會議、H股類別股東會議，2011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本次非公開發行股票的相關方案，本次募集資金主要用於對控股子公司中融國際信託有限公司（以下簡稱“中融信託”）增資76,412.84萬元補充其淨資本；若本次募集資金到位時間與項目實施進度不一致，公司可根據實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位後予以置換。

公司本次非公開發行股票募集資金已於2012年11月30日全部到位。鑒於2011年10月中融信託已實施首期增資60,000萬元，公司按照《中融國際信託有限公司增資協議之補充協議》的有關約定先以自有資金向中融信託支付了首期增資款28,654.81萬元。董事會同意公司以本次非公開發行股票募集資金28,654.81萬元



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.

置換先期向中融信托支付的首期增資款。

具體情況詳見同日披露的《關於用募集資金置換先期投入的公告》（公告編號：2012-50）。

（表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權）

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

2012年12月19日