

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13.10B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獨立非執行董事關於對公司《2012年度內部控制自我評價報告》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

中國北京，2013年3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非執行董事關於對公司 《2012 年度內部控制自我評價報告》的獨立意見

根據證券監管的要求，我們作為公司的獨立非執行董事，現就公司《2012 年度內部控制自我評價報告》發表獨立意見如下：

我們認為，公司內部控制體系基本完善，內部控制制度涵蓋了內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督等各方面，符合國家有關法律、行政法規和部門規章的要求，內部控制制度合法、合理、有效，具有較強的操作性。公司對法人治理、關聯交易、對外擔保、資金活動、採購業務、重大投資、信息披露等重要業務活動的控制充分，有效保證了公司經營管理的正常進行。《2012 年度內部控制自我評價報告》介紹了公司內部控制規範實施工作的開展情況，對內部控制建立與運行的有效性做了如實評價，真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。

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

2013 年 3 月 19 日