

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2012年度述職報告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2013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 2012 年度述職報告

各位股東及股東授權代理人：

我們於2010年8月當選為經緯紡織機械股份有限公司（下稱「公司」）的第六屆董事會獨立非執行董事。2011年度我們嚴格按照《公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》以及《公司章程》、《獨立非執行董事工作制度》等有關法律法規，忠實履行職責，充分發揮獨立董事的作用，勤勉盡責，注重維護公司整體利益，維護全體股東尤其是中小股東的合法權益。現將這一年的工作情況報告如下：

我們關注公司動態與股東大會、董事會決議的執行情況，聽取公司有關部門對公司生產經營、財務運作、資金往來等日常經營情況的彙報，並與公司管理層進行溝通，共同探討公司的發展目標。凡是需經董事會決策的重大事項，均事先對事項進行詳細的瞭解，根據相關法規進行認真審核，並出具書面的獨立意見。

2012年，我們對公司進行了現場考察，密切關注公司經營環境的變化以及生產、經營、管理和發展等狀況；並與公司高級管理人員保持溝通，及時獲取公司重大事項的進展情況，掌握公司經營動態，高度關注外部環境及市場變化對公司的影響，關注媒體刊載的相關報道。我們還持續關注公司的信息披露工作，對規定信息的及時披露進行有效的監督和核查，確保公司信息披露的真實、及時、準確、完整，切實維護廣大投資者和公眾股東的合法權益。2012年，我們對提交董事會審議的議案，認真查閱相關文件資料，並向相關部門和人員詢問，深入瞭解公司生產經營、財務管理、業務發展和投資項目進度等情況。根據《公司章程》和有關規定，我們對公司轉讓股權、非公開發行事項涉及的關聯交易及持續關聯交易、對外擔保等事項發表了獨立意見，充分履行了獨立董事的職責。我們還加強自身學習，不斷加深對相關法律法規的理解，提升對公司和投資者利益的保護能力，提高自覺保護中小股東利益的意識。

作為董事會下設的審核委員會的成員，我們認真參與審核委員會的各項活動，積極為董事會的決策提供諮詢意見。2012年，審核委員會共召開了2次會議，對公司2011年年度報告和2012年半年度報告及有關帳目的完整性進行了監察，審閱了報表及報告所載有關財務申報的重大意見，並檢討了公司內部的財務彙報程序、財務及會計政策以及實務具體問題，與公司執行董事、管理層及外部核數師進行了相關討論，考察了外部核數師的獨立性，與核數師討論了其核數性質、範疇及有關申報責任，並向董事會及時做出建議。2012年，公司管理層和有關部門大力支持和配合我們履行職責，及時向我們提供有關境內外證券監管法規和有關議案的詳細材料，並通過多種方法和途徑使我們瞭解公司生產經營、改革發展及資本市場情況。

2013年，我們將繼續勤勉盡責，積極發揮獨立非執行董事的決策和監督作用，維護公司和全體股東尤其是廣大中小股東的合法權益，為公司的發展做出貢獻。

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