

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第六屆董事會第二十一一次會議決議公告》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2013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 第六屆董事會第二十一一次會議決議公告

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（下稱「公司」或「本公司」）於 2013 年 3 月 7 日以電子郵件方式發出董事會會議通知，並於 2013 年 3 月 19 日上午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第二十一一次會議。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、審議通過本公司 2012 年年度報告及其摘要。

（表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權）

二、審議通過本公司 2012 年利潤分配預案，提交 2012 年度股東大會批准。

本公司 2012 年度實現淨利潤人民幣 17,046,094.71 元，根據公司章程，提取 10%的法定盈餘公積金人民幣 1,704,609.47 元，當年形成可分配利潤人民幣 15,341,485.24 元，實際可供股東分配利潤為人民幣 172,152,420.68 元。根據公司 2012 年利潤情況，並充分考慮股東利益和公司長遠發展，建議 2012 年利潤

分配方案如下：派發 2012 年末期股利每股人民幣 0.1 元（含稅），共計人民幣 70,413,000.00 元。本公司剩餘未分配利潤人民幣 101,739,420.68 元結轉以後年度使用。

（表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權）

三、審議通過關於續聘天職香港會計師事務所有限公司（香港執業會計師）及天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（中國註冊會計師）分別為本公司截至 2013 年 12 月 31 日止年度之國際及國內核數師，並授權董事會決定其酬金的提案，提交 2012 年度股東大會批准。

（表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權）

四、審議通過本公司《2012 年度內部控制自我評價報告》。

（表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權）

五、審議通過本公司《2012 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

（表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權）

六、審議通過本公司《前次募集資金使用情況報告》

（表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權）

七、審議通過本公司《高級管理人員薪酬管理辦法》

(表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權)

八、審議通過《關於授予公司董事會一般授權的議案》

經審議，公司董事會同意提請股東大會授予董事會一般授權，根據市場情況和公司需要，以配發、發行及以其他方式處理本公司額外 H 股，並以於通過該決議案日期本公司已發行 H 股總面值的 20% 為上限。

一般授權將一直有效，直到下列三者最早的日期止：

- 1) 公司下屆年度股東大會結束之日；
- 2) 本議案獲股東大會審議通過之日後滿 12 個月當日；
- 3) 公司股東於股東大會上通過特別決議案撤銷或者更改本議案所授予董事會的一般授權之日；

董事會行使一般授權之權利時須遵守適用法律（包括但不限於中國公司法以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則）並取得所有政府及/或監管機構的批准（如有）。

提請股東大會批准公司就上述一般授權得以實施後，因配發新股而發生公司股權結構變化修訂《公司章程》，並授權董事會在新股配發及發行完成後，根據本公司新股配發及發行的方式、種類、數目和新股配發及完成時股權結構的實際情況，對本公司的《公司章程》的有關內容作出適當及必要的修訂，以反映本公司股本結構、註冊資本根據此項授權而產生的變動。

該議案將提交公司 2012 年度股東大會、A 股類別會議、H 股類別會議以特別決議方式審議批准。

(表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權)

九、《關於公司所屬公司境外融資的議案》

根據生產經營、資本支出的需要以及市場條件，公司擬以香港華明有限公司或其他符合條件的境外全資附屬公司(「所屬公司」)為發行主體，發行面值總額不超過等額 3 億美元、期限不超過 10 年的境外債券融資。

在上述融資額度和國家政策允許的範圍內，提請公司 2012 年度股東大會授予董事會一般授權，批准並授權公司董事會或董事會授權的其他人士具體負責組織實施及簽署上述融資(包括發債)相關文件，包括但不限於確定實際發行的債券金額、利率、期限、幣種、發行對象、募集資金用途等事項，確定中介機構，並簽署與本次融資相關的所有必要的法律文件，以及辦理與本次融資相關的審批、登記、備案等手續(如需)。

本項議案的有效期自公司 2012 年度股東大會批准時起三年內有效。

(表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權)

十、《關於授權公司為所屬公司境外融資提供擔保的議案》

為了支持香港華明有限公司或其他符合條件的境外全資附屬公司開展境外

融資，公司擬為本次境外融資提供總額不超過等額 3 億美元的融資擔保。

在上述融資額度和國家政策允許的範圍內，提請公司 2012 年度股東大會批准並授權公司董事會或董事會授權的其他人士具體負責組織實施與本次擔保有關的一切事宜，包括但不限於根據債券評級結果確定是否需要為相關境外子公司提供擔保，確定擔保範圍、擔保方式、擔保期限等具體擔保方案，簽署與本次擔保相關的所有必要的法律文件，辦理與本次擔保相關的審批、登記、備案等手續（如需）。

本項議案的有效期自公司 2012 年度股東大會批准時起三年內有效。

（表決結果：9 票同意、0 票反對、0 票棄權）

十一、審議通過關於提請召開 2012 年度股東大會、A 股類別會議、H 股類別會議的提案。

董事會授權公司秘書在適當時間發出股東大會通知。

（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

2013年3月19日