

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七屆監事會第一次會議決議公告》，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8月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括葉茂新先生、李曉紅先生、顏甫全先生、石廷洪先生、姚育明先生、徐文英先生、安國俊女士、李敏先生。



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.

股票代碼：000666

股票簡稱：經緯紡機

公告編號：2013—42

## 經緯紡織機械股份有限公司 第七屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，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（「本公司」）於 2013 年 7 月 25 日以電子郵件方式發出監事會會議通知，並於 2013 年 8 月 15 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七屆監事會第一次會議。會議應到監事 5 人，親自出席的監事 5 名，會議的召開符合公司法和本公司章程的有關規定。會議審議並以全票通過了如下決議：

選舉塗克林先生為公司第七屆監事會主席，丁宇菲女士為副主席，並委任張雅嫻女士為監事會秘書。

經緯紡織機械股份有限公司

監事會

2013 年 8 月 15 日