

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關於更換公司董事的獨立意見》，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12月19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。



證券代碼：000666

證券簡稱：經緯紡機

公告編號：2013-57

## 經緯紡織機械股份有限公司 關於更換公司董事的獨立意見

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。

根據《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規則》及公司章程的有關規定，經瞭解，我們認為：①公司董事候選人王江安先生的任職資格合法。經審閱上述董事候選人的個人履歷，未發現其有《公司法》規定的禁止任職以及被中國證監會確定為市場禁入者，並且禁入尚未解除的情況。我們認為其具備了與其行使職權相適應的任職條件和能力。②上述董事候選人的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。作為公司的獨立董事，基於獨立判斷立場，我們對第七屆董事會臨時會議提名王江安先生接替李曉紅先生任公司董事的議案發表如下意見：

- 1、本次董事候選人的推選程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。
- 2、王江安先生符合《上市公司治理準則》、《公司章程》規定的任職條件。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

獨立非執行董事

徐文英、安國俊、李敏

2013年12月17日