

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董事會臨時會議決議公告》，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。



## 經緯紡織機械股份有限公司 第七屆董事會臨時會議決議公告

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 12 月 17 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七屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應到董事 8 名，實際出席的董事 8 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、審議並通過本公司關於更換董事的議案，同意李曉紅先生不再擔任本公司董事，並同意王江安先生為第七屆董事會董事候選人。

董事候選人簡歷參閱附件，此議案需提交公司 2014 年第一次臨時股東大會審議通過。

（表決結果為： 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權）

二、提請召開本公司 2014 年第一次臨時股東大會，並授權董事會秘書於適當時間發出會議通知。

（表決結果為： 8 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12月17日



附件：

### 王江安先生簡歷

王江安先生，1963年生，中共黨員，碩士研究生學歷，2002年9月起歷任安徽江淮汽車集團有限公司總裁助理、董事、黨委委員；安徽安凱汽車股份有限公司董事長；王先生現任中國恒天集團有限公司總裁助理，除此之外王先生未在其他公司任職。根據《深圳證券交易所股票上市規則》第10.1.5條（三）規定，王先生為本公司關聯自然人，與本公司存在關聯關係。王先生並未持有本公司股票，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》，《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。