

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之獨立董事關於提名陳晉蓉女士為第七屆董事會獨立董事候選人的獨立意見》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2014年1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。



經緯紡織機械股份有限公司

獨立董事關於提名陳晉蓉女士

為第七屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

經緯紡織機械股份有限公司：

我們作為公司的獨立非執行董事，根據中國證監會《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》、本公司《公司章程》等有關規定，本著實事求是、認真負責的工作態度，基於獨立判斷的立場，現就陳晉蓉女士被提名為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人提名發表如下獨立意見：

一、被提名的獨立非執行董事候選人陳晉蓉女士誠實守信，勤勉務實，具有較強的專業背景和豐富的實際工作經驗，能夠勝任董事工作的要求，符合董事任職資格，未發現有《公司法》第147條規定的情況，也未發現有被中國證監會確定為市場禁入者並且尚未解除的情況。

陳晉蓉女士作為被提名的獨立非執行董事候選人在提交2014年第一次臨時股東大會選舉前，其任職資格和獨立性應經深圳證券交易所審核通過。

二、該獨立非執行董事候選人的提名、表決程序符合相關法律、法規及本公司《公司章程》的有關規定。

三、同意提名陳晉蓉女士為公司第七屆董事會獨立非執行董事候選人並提交2014年第一次臨時股東大會審議。

獨立非執行董事：

徐文英 安國俊 李敏

2014年1月15日