

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

中國北京，2014年7月24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、王江安先生、顏甫全先生、石廷洪先生及姚育明先生，以及獨立非執行董事陳晉蓉女士、安國俊女士及左延安先生。



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（以下簡稱“本公司”）於2014年7月24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，親自出席的董事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，會議審議并通過如下決議：

同意本公司為瀋陽宏大紡織機械有限責任公司向招商銀行股份有限公司瀋陽分行申請綜合授信額度3000萬元提供連帶責任保證，該額度期限為一年。

（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

2014年7月24日