

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10月30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（下稱「公司」或「本公司」）於 2014 年 10 月 30 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，會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權通過了如下決議：

一、同意本公司向中國光大銀行北京新源支行申請綜合授信額度人民幣 3 億元，額度期限為 1 年。

二、同意本公司向招商銀行北京建國路支行申請綜合授信額度人民幣 3 億元，該額度期限為 1 年，可授權子公司使用。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

2014年10月30日