

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獨立非執行董事對公司2014年年度內部控制自評價報告的審核意見》，僅供參閱。

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

中國北京，2015年3月27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、安國俊女士及牛紅軍先生。



## 经纬纺织机械股份有限公司

### 独立非执行董事

#### 对公司 2014 年年度内部控制自我评价报告的审核意见

我们作为公司的独立非执行董事，审议了公司 2014 年年度内部控制自我评价报告。

我们认为：

公司内部控制体系基本完善，内部控制制度涵盖了内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等各方面，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度合法、合理、有效，具有较强的操作性。公司在法人治理、关联交易、对外担保、资金活动、采购业务、重大投资、信息披露等重要活动的控制充分，有效保证了公司经营管理的正常进行，我们认为公司 2014 年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

经纬纺织机械股份有限公司

独立非执行董事

安国俊、陈晋蓉、牛红军

2015 年 3 月 27 日