

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

中國北京，2015年4月16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。



## 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 2015 年 4 月 15 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、同意本公司未來 3 年內擬 1 次或分次發行非金融企業債務融資工具不超過人民幣 20 億元並提交股東大會審議批准授權董事會適時組織實施。

相關情況如下：

### （一）發行種類及發行主要條款

發行種類為非金融企業債務融資工具。包括但不限於超短期融資券、短期融資券、中期票據、永續債券及其他監管機構審批或備案發行的債務融資工具。

非金融企業債務融資工具的發行由公司作為發行主體。根據非金融企業債務融資工具相關規定，結合公司實際情況，公司擬向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行總規模不超過人民幣 20 億元的非金融企業債務融資工具。具體非金融企業債務融資工具の種類、價格、規模、方式、年限、募集資金用途、擔保等，將根據生產經營、資本支出的需要，結合監管機構的要求及債務市場情況確定。發行方式為按相關規定由監管部門審批或備案，根據實際資金需求，在中國銀行間市場交易商協會註冊有效期內一次或分期、公開或非公開發行。

本次非金融企業債務融資工具由承銷機構以餘額包銷方式在全國銀行間債券市場發行，發行對象為全國銀行間市場符合認購條件的的機構投資者（國家法律法規禁止的購買者除外），認購方式為現金。



非金融企業債務融資工具的期限最長不超過 10 年（含 10 年，發行永續債除外），可以是單一期限品種，也可以是多種期限品種的組合。

非金融企業債務融資工具發行利率根據各期發行時銀行間債券市場的市場狀況、以簿記建檔的結果最終確定。

發行非金融企業債務融資工具募集的資金將根據不同類型的非金融企業債務融資工具關於資金用途的規定用於償還銀行貸款、補充公司營運資金等。

## （二）本次發行授權事項

為了高效、有序地完成非金融企業債務融資工具發行相關工作，在上述融資額度和國家政策允許的範圍內，董事會提請公司股東大會授予董事會一般授權，批准並授權公司董事會或董事會授權的其他人士根據公司需要以及市場條件在股東大會的授權範圍內全權決定與具體非金融企業債務融資工具發行有關的一切事宜，包括但不限於：

1、制定、修訂、調整具體非金融企業債務融資工具的發行方案，包括但不限於發行非金融企業債務融資工具的種類、發行規模、發行期限、具體每期非金融企業債務融資工具的發行額度、發行價格、發行利率、發行方式、發行對象、承銷方式、發行目的、募集資金用途、擔保方式等與發行條款有關的一切事宜；

2、決定聘請承銷機構、信用評級機構、註冊會計師、律師等專業機構和人員辦理發行相關事宜；

3、向相關監管機構申請辦理發行相關的審批、登記、註冊、備案等手續；

4、簽署、執行、修改與非金融企業債務融資工具發行上市有關的合同、協議和相關的法律文件；

5、如監管部門發行政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，在股東大會授權範圍內，可依據監管部門的意見或當時的市場條件對非金融企業債務融資工具發行的具體方案等相關事項進行相應調整；

6、及時履行信息披露義務；



7、辦理與非金融企業債務融資工具發行上市有關的其他事項；

8、授權有效期限為自股東大會審議通過授權議案之日起 3 年內有效。如果董事會或董事會授權的其他人士已於授權有效期內決定有關發行或部分發行，且公司亦在決議有效期內取得監管部門的發行批准、許可、登記或註冊的，則公司可在該等批准、許可、登記或註冊確認的有效期內完成有關發行。

（表決結果為： 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權）

二、同意本公司為兩子公司 GINAF 公司及 DURABUS 公司共同向德國商業銀行申請綜合授信額度 2500 萬歐元提供連帶責任保證。

以上擔保事項須經過公司 2014 年度股東大會審議批准。

（表決結果為： 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權）

三、同意本公司為子公司瀋陽宏大紡織機械有限責任公司向盛京銀行股份有限公司瀋陽景星支行申請綜合授信額度人民幣 5000 萬元提供連帶責任保證，該額度期限為三年。

（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

2015年4月16日