

A 股证券代码：600610

A 股证券简称：*ST 中纺

编号：临 2014—091

B 股证券代码：900906

B 股证券简称：*ST 中纺 B

中国纺织机械股份有限公司 2014 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有增加、否决或变更提案的情况；
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开的基本情况

1、 召开时间：

(1) 现场会议：2014 年 12 月 29 日（星期一）下午 2:30；

(2) 网络投票：股东通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址 <http://www.chinaclear.cn>）进行网络投票，具体时间为 2014 年 12 月 28 日 15:00 至 2014 年 12 月 29 日 15:00。

2、 A 股股权登记日：2014 年 12 月 18 日

B 股股权登记日：2014 年 12 月 23 日（最后交易日为 2014 年 12 月 18 日）

3、 会议召开地点：上海东安路 8 号青松城大酒店 4 楼华山厅

4、 会议召集人：中国纺织机械股份有限公司董事会

5、 会议及表决方式

本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

二、 会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数	22
A 股股东人数	16
B 股股东人数	6
所持有表决权的股份总数（股）	537,231,430
A 股股东持有股份总数	535,899,730
B 股股东持有股份总数	1,331,700
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	50.1488%
A 股股东持股占股份总数的比例	50.0245%
B 股股东持股占股份总数的比例	0.1243%
参加网络投票的股东及代表人数	2

所持有表决权的股份总数（股）	19800
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.0018%
参加投票的中小股东人数	19
所持有表决权的股份总数（股）	1,352,198
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.1262%

会议由公司董事长吴邦兴先生主持，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

三、提案审议情况

会议以投票表决的方式审议通过了下列议案，具体表决情况如下：

议案内容	证券类别	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例
一、公司关于转让上海东浩环保装备有限公司84.6%股权的议案	全体股东	363,100,825	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	A股股东	361,769,125	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	B股股东	1,331,700	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
	中小股东	1,352,198	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

四、律师见证情况

- 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
- 2、律师姓名：李笑旻、徐辉

3、结论性意见：中国纺织机械股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

中国纺织机械股份有限公司
2014年12月30日