



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2015-51

经纬纺织机械股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会、 H股类别股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称：“本公司”）于2015年9月30日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了关于召开2015年第二次临时股东大会、H股类别股东会的通知公告（公告编号2015-49）。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，现将相关事项再次提示如下：

重要内容提示：

1、2015年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开时间为2015年11月16日（星期一）下午14:30开始，股权登记日登记在册的公司A股及H股股东均有权出席并投票，其中公司A股股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准，H股股东只能现场投票。

2、H股类别股东会采取现场投票方式，股权登记日登记在册的公司H股股东有权出席并投票，现场会议召开时间为2015年11月16日（星期一）下午紧随本公司2015年第二次临时股东大会结束后开始，公司H股股东需分别参加公司2015年第二次临时股东大会和H股类别股东会，并按其意愿分别投票。



3、H 股股东登记及出席上述两次会议的会议须知请参阅本公司于 H 股市场发布的有关公告。

一、召开会议基本情况

1、会议名称：

(1) 经纬纺织机械股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会、H 股类别股东会。

2、召集人：本公司董事会，本次临时股东大会、H 股类别股东会经本公司 2015 年 9 月 29 日第七届董事会第十八次会议决议决定召开。

3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：

2015 年第二次临时股东大会现场会议召开时间：2015 年 11 月 16 日（星期一）下午 14:30 开始。

H 股类别股东会现场会议召开时间：2015 年 11 月 16 日（星期一）下午紧随本公司 2015 年第二次临时股东大会结束后开始。

(2) 网络投票时间为：

2015 年第二次临时股东大会开设网络投票平台：采用交易系统投票的时间：2015 年 11 月 16 日 9:30—11:30，13:00—15:00；采用互联网投票的时间：2015 年 11 月 15 日 15:00—2015 年 11 月 16 日 15:00。

5、会议召开方式：2015 年第二次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；H 股类别股东会采取现场投票方式。

(1) 现场投票方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。



(2) 网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体 A 股股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司 A 股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 截至 2015 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。H 股股东登记及出席须知请参阅本公司于 H 股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

7、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 701 室。

二、会议审议事项

1、2015 年第二次临时股东大会审议议案

特别决议案：

议案1：自愿撤销本公司H股在香港联交所的上市地位

议案2：授权本公司任何董事在其认为就实行自愿撤销属必要或适宜的情况下采取其他行动及签署有关文件或契约

2、H 股类别股东会审议议案

特别决议案：

议案1：自愿撤销本公司H股在香港联交所的上市地位

议案2：授权本公司任何董事在其认为就实行自愿撤销属必要或适宜的情况下采取其他行动及签署有关文件或契约

上述议案具体内容详见2015年9月30日、8月14日及9月7日刊载于《证券时报》及



深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之“经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告”、“重大事项进展暨复牌公告”及“重大事项进展之补充公告”。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2015 年 11 月 10 日至 11 月 13 日上午 9:00—11:30；下午 13:00—16:00

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 7 层本公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席本公司 2015 年第二次临时股东大会现场会议的 A 股社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

四、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，A 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2015年11月16日（星期一）上午9：30—11：30，下午13：00 至15：00

2、投票流程

（1）投票代码

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数	说明
----------	----------	-------	----



360666	经纬投票	2	A股股东
--------	------	---	------

2015年11月16日（星期一）投票当日，“经纬投票”昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2) 表决方法

如果股东一次性表决所有议案，则表决方法如下图所示：

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案2	本次股东大会所有2个议案	360666	100.00元	1股	2股	3股

如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示：

序号	表决议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	关于自愿撤销本公司H股在香港联交所的上市地位的特殊决议案	360666	1.00元	1股	2股	3股
议案2	关于授权本公司任何董事在其认为就实行自愿撤销属必要或适宜的情况下采取其他行动及签署有关文件或契约的特殊决议案	360666	2.00元	1股	2股	3股

(3) 表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股



弃权	3股
----	----

(4) 买卖方向：均为买入。

3、投票举例

(1) 股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者，如拟对本股东大会本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“100.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	100.00元	1 股

(2) 股权登记日持有“经纬纺机”A股的投资者拟对本次股东大会各项议案分项表决，如拟对本次股东大会议案1投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	1股

(3) 如该投资者拟对本次股东大会各项议案分项表决，如拟对本次股东大会议案1投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	2股

(4) 如该投资者拟对本次股东大会各项议案分项表决，如对议案1投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

(1) 考虑到本次股东大会有多项议案需要表决，若A股股东需对所有议案表达相同意见，可直接申报价格“100.00元”进行投票。



(2) 本次股东大会有多个待表决的议案，A股股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

(3) A股股东通过深圳证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准，投票不能撤单。

(4) 由于本次股东大会有2项议案，如某一A股股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算，对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

(二) 通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、A股股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、A股股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年11月15日15:00—2015年11月16日15:00。

(三) 投票注意事项

1、网络投票不能撤单；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；



- 3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
- 4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准；
- 5、在A股股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案1至议案2中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案1至议案2中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案1至议案2中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准；
- 6、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询功能”，可以查看个人网络投票的结果。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室邮编：100125

联系电话：（010）84534078-8502 传真：（010）84534135

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2015年第二次临时股东大会、H股类别股东会相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、香港联合交易所网站（<http://www.hkex.com.hk>）及以通函方式印送H股股东。

六、备查文件

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2015年11月11日



经纬纺织机械股份有限公司

2015年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司2015年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于自愿撤销本公司H股在香港联交所的上市地位的特别决议案			
议案2	关于授权本公司任何董事在其认为就实行自愿撤销属必要或适宜的情况下采取其他行动及签署有关文件或契约的特别决议案			

委托人签名（委托单位公章）：

委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

委托人（单位）股东账号：

委托人（单位）持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

关于表决方法的特别说明：

1. 普通决议案由到会股东所持表决权的超过二分之一（不含二分之一）同意即为通过，特别决议案由到会股东所持表决权的三分之二以上同意即为通过。2. 请在您认为合适的栏内填上“√”（若仅以所持表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。注：此授权委托书剪裁或复印有效。