



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2015-53

## 经纬纺织机械股份有限公司 2015年第二次临时股东大会及H股类别股东大会的 决议公告暨复牌公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

### 一、会议召开情况

1. 召开时间：2015年11月16日（星期一）下午14:30开始
2. 召开地点：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主席：姚育明先生

### 二、会议的出席情况

出席此次临时股东大会的股东及代理人675人，代表股份350,333,863股，占本公司现有股份总数的49.754145%；其中A股股东及股东代表673名，代表股份292,500,928股，占本公司现有股份总数的41.540756%；H股股东2名，代表股份57,832,935股，占本公司现有股份总数的8.213389%。

出席此次H股类别股东大会的H股股东及代理人2人，代表股份45,911,826股，占本公司现有H股份总数的25.393709%。

公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师、核数师代表及香港证券登记有限公司代表列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

2015年第二次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：

- 1: 审议通过了关于申请撤回H股于香港联交所上市的特别决议议案。

同意本公司待UBS代表中国恒天控股有限公司（要约人）就全部已发行H股提出附条



件自愿全面要约变为无条件时，公司将根据上市规则第6.12条申请撤回H股于香港联交所上市。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

股份类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A+H 股总计	349,343,313	99.717255%	990,550	0.282745%	0	0.000000%
其中：与会持股 5% 以下 A 股股东	54,199,199	99.825855%	94,550	0.174145%	0	0.000000%
A 股	292,406,378	99.967675%	94,550	0.032325%	0	0.000000%
H 股	56,936,935	98.450710%	896,000	1.549290%	0	0.000000%

2：审议通过了关于授权任何董事在必要或适宜情况下采取其他行动及签署有关文件或契约的特别决议议案。

公司同意，在公司申请撤回H股于香港联交所上市过程中授予任何董事在必要或适宜情况下采取其他行动及签署有关文件或契约。

表决结果：获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

表决情况：

股份类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
A+H 股总计	349,339,213	99.716085%	990,550	0.282745%	4,100	0.001170%
其中：与会持股 5% 以下 A 股股东	54,195,099	99.818303%	94,550	0.174145%	4,100	0.007552%
A 股	292,402,278	99.966274%	94,550	0.032325%	4,100	0.001401%
H 股	56,936,935	98.450710%	896,000	1.549290%	0	0.000000%

2015年公司H股类别股东会现场投票方式表决通过了如下决议：

1：审议通过了关于申请撤回H股于香港联交所上市的特别决议议案。

同意本公司待UBS代表中国恒天控股有限公司（要约人）就全部已发行H股提出附条件自愿全面要约变为无条件时，公司将根据上市规则第6.12条申请撤回H股于香港联交所上市。

所上市。

表决结果: 获得出席会议H股股东有效表决权股份总数的75%以上同意且反对票低于全体独立H股股东所持有效表决权股份的10%通过。

H股股东表决情况:

股份类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
H股	44,631,826	97.212047	1,280,000	2.787953%	0	0.000000%

反对票1,280,000股, 占全体独立H股股东所持有效表决权股份的0.707965%。

2: 审议通过了关于授权任何董事在必要或适宜情况下采取其他行动及签署有关文件或契约的特别决议议案。

公司同意, 在公司申请撤回H股于香港联交所上市过程中授予任何董事在必要或适宜情况下采取其他行动及签署有关文件或契约。

表决结果: 获得出席会议H股股东有效表决权股份总数的75%以上同意且反对票低于全体独立H股股东所持有效表决权股份的10%通过。

H股股东表决情况:

股份类型	同意		反对		弃权	
	股数	比例	股数	比例	股数	比例
H股	44,631,826	97.212047	1,280,000	2.787953%	0	0.000000%

反对票1,280,000股, 占全体独立H股股东所持有效表决权股份的0.707965%。

#### 四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所史克通律师、李敏律师现场见证并出具了法律意见书, 认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 五、公司股票复牌

根据深圳证券交易所的相关规定, 经公司申请, 公司股票(股票简称: 经纬纺机, 股票代码: 000666)自2015年11月17日开市起复牌。

#### 六、备查文件

- 1、2015年第二次临时股东大会、H股类别股东会的会议记录;
- 2、2015年第二次临时股东大会会议决议;



- 3、2015年H股类别股东会会议决议；
- 4、北京金诚同达律师事务所出具的关于2015年第二次临时股东大会、H股类别股东会的法律意见书。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2015年11月16日