



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2016-08

经纬纺织机械股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告

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2016年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告（公告编号2016-07）。

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：

一、召开会议基本情况

1、会议名称：经纬纺织机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司2016年1月18日第七届董事会临时会议决议决定召开。

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：2016年3月7日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016年3月7日9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016年3月6日15:00—2016年3月7日15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（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；公司外资股股东即 H 股退市股只能选择现场投票。

6、出席对象：

(1) 截至 2016 年 2 月 29 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 股股东以及退市的本公司外资股股东，对于参会的公司外资股股东需提交证明其股东资格的有效文件。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 7 层本公司会议室

二、会议审议事项

1、关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。

公司董事会提名吴满菊女士做为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。

上述议案已于 2016 年 1 月 12 日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于 2016 年 1 月 13 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2016-01 的公告。

2、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。



2.1、公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券，并授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件。

2.2、授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。

上述议案已于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2016-06的公告。

3、关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案。

承诺人中国恒天集团有限公司及其（关联人/一致行动人）中国纺织机械（集团）有限公司、中国恒天控股有限公司对本决议案回避表决。

上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于2015年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为2015-42的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2016年3月1日至3月6日上午9:00—11:30；下午13:00—16:00（周六、日除外）

2、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。

3、登记方式：

拟出席本公司2016年第一次临时股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及个人身份证或有效的持股证明文件；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 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。

(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

2016年3月7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	3	A股股东

2016年3月7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3	本次股东大会所有3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	关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。	360666	1.00元	1股	2股	3股
议案2	关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。	360666	2.00元	1股	2股	3股
2.01	公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券，并授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件。	360666	2.01元	1股	2股	3股
2.02	授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。	360666	2.02元	1股	2股	3股
议案3	关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案。	360666	3.00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2016年第一次临时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2016年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如拟对2016年第一次临时股东大会议案1《关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案》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2016年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如拟对2016年第一次临时股东大会议案1《关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案》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2016年第一次临时股东大会各项议案分项表决，如对2016年第一次临时股东大会议案1《关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案》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
--------	----	-------	----

（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、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、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：2016年3月6日15:00—2016年3月7日15:00。

（三）投票注意事项

1、如某一股东仅对本次股东大会中某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次会议，纳入出席本次股东大会的股东所持表决权计算，出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

2、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

3、股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。

4、以下申报以第一次申报为准：对同一议案进行多次表决的；同一股东通过多



个股东账户分别投票的；同一股东通过交易系统、互联网投票和现场投票的。

5、通过交易所投票系统进行投票的，若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。

6、通过交易所投票系统进行投票的，在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3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3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3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；在股东对议案2进行投票表决时，议案2相当于其下1-2项议案的总议案，参照以上说明进行投票表决。

7、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C座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、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。



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

2016年3月1日



经纬纺织机械股份有限公司

2016年第一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2016年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。			
议案2	关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。			
2.01	公司下属子公司发行金额不超过等值5亿美元、期限不超过5年的境外债券，并授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件。			
2.02	授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。			
议案3	关于公司实际控制人中国恒天集团有限公司变更解决同业竞争承诺事项的普通决议案。			

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：_____

注：此授权委托书剪裁或复印有效。