



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2016-35

## 经纬纺织机械股份有限公司

### 关于召开 2016 年第三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 7 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 2016 年第三次临时股东大会的通知公告（公告编号 2016-34）。

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：2016 年第三次临时股东大会

2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2016 年 7 月 29 日第七届董事会第二十三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、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016 年 8 月 15 日(星期一)上午 9:30

（2）网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2016 年 8 月 15 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016 年 8 月 14 日 15:00—2016 年 8 月 15 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（附件 1）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) 截至本次股东大会的股权登记日 2016 年 8 月 8 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 股股东以及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《外资股股东名册》中的外资股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、关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案

1.1 选举叶茂新先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.2 选举王江安先生为公司第八届董事会非独立董事；

1.3 选举石廷洪先生为公司第八届董事会非独立董事；



- 1.4 选举姚育明先生为公司第八届董事会非独立董事；
- 1.5 选举吴满菊女士为公司第八届董事会非独立董事；
- 2、关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案
  - 2.1 选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事；
  - 2.2. 选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事；
  - 2.3 选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事；
- 3、关于选举本公司第八届监事会监事的议案
  - 3.1 选举乔雨先生为公司第八届监事会监事；
  - 3.2 选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事；
  - 3.3 选举刘洪先生为公司第八届监事会监事。

上述议案分别已于2016年7月29日经本公司第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见刊载于2016年7月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告名称为《第七届董事会第二十三次会议决议公告》（编号2016-32）的公告、《第七届监事会第十五次会议决议公告》（编号2016-33）的公告。

上述议案涉及董事和监事选举，将采用累积投票方式进行表决。以上所有候选人均不属于失信被执行人，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。董事会换届选举的议案中独立董事和非独立董事的表决将分别进行。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记时间：

2016年8月9日至8月14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 年第三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（见附件 1）、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

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2）

#### 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

联系人：黄燕翩

联系电话：（010）84534078-8501、8502

传真：（010）84534135-8501

电邮邮箱：jwzd@jwgf.com

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第二十三次会议决议

经纬纺织机械股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年8月10日



**附件 1:**

**经纬纺织机械股份有限公司**

**2016年第三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年第三次临时股东大会，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    |
|----------|--|---------|
|          |  | 同意股数（股） |
| <b>1</b> | 关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案<br>(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5) |         |
| 1.1      | 选举叶茂新先生为公司第八届董事会董事   |         |
| 1.2      | 选举王江安先生为公司第八届董事会董事   |         |
| 1.3      | 选举石廷洪先生为公司第八届董事会董事   |         |
| 1.4      | 选举姚育明先生为公司第八届董事会董事   |         |
| 1.5      | 选举吴满菊女士为公司第八届董事会董事   |         |
| <b>2</b> | 关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案<br>(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)  |         |
| 2.1      | 选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事   |         |
| 2.2      | 选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事   |         |
| 2.3      | 选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事   |         |
| <b>3</b> | 关于选举本公司第八届监事会监事的议案<br>(累积投票，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)    |         |
| 3.1      | 选举乔雨先生为公司第八届监事会监事  |         |
| 3.2      | 选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事   |         |
| 3.3      | 选举刘洪先生为公司第八届监事会监事  |         |

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。



附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“360666”，投票简称为“经纬投票”。
2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

股东大会议案对应“议案编码”一览表

| 序号  | 议案名称  | 议案编码 |
|-----|---|------|
| 1   | 关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案<br>(累积投票, 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5) |      |
| 1.1 | 选举叶茂新先生为公司第八届董事会董事  | 1.01 |
| 1.2 | 选举王江安先生为公司第八届董事会董事  | 1.02 |
| 1.3 | 选举石廷洪先生为公司第八届董事会董事  | 1.03 |
| 1.4 | 选举姚育明先生为公司第八届董事会董事  | 1.04 |
| 1.5 | 选举吴满菊女士为公司第八届董事会董事  | 1.05 |
| 2   | 关于选举本公司第八届董事会独立董事的议案<br>(累积投票, 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)  |      |
| 2.1 | 选举陈晋蓉女士为公司第八届董事会独立董事  | 2.01 |
| 2.2 | 选举牛红军先生为公司第八届董事会独立董事  | 2.02 |
| 2.3 | 选举虞世全先生为公司第八届董事会独立董事  | 2.03 |
| 3   | 关于选举本公司第八届监事会监事的议案<br>(累积投票, 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3)    |      |
| 3.1 | 选举乔雨先生为公司第八届监事会监事   | 3.01 |
| 3.2 | 选举丁宇菲女士为公司第八届监事会监事  | 3.02 |
| 3.3 | 选举刘洪先生为公司第八届监事会监事   | 3.03 |

说明: 以上议案为普通决议案, 均为累积投票议案。



(2) 填报选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 投给候选人的选举票数    | 填报            |
|---------------|---------------|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票          |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票          |
| 对候选人 C 投 X3 票 | X3 票          |
| 对候选人 D 投 X4 票 | X4 票          |
| ...           | ...           |
| 合 计           | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 5 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将票数平均分配给 5 位非独立董事候选人，也可以在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如议案 3，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位监事候选人，也可以在 3 位监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序



1.投票时间：2016年8月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月14日下午3:00，结束时间为2016年8月15日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。