



经纬纺织机械股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

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（下称“公司”或“本公司”）于2016年1月13日下午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了如下决议：

同意公司收购北京创天投资中心（以下简称“创天投资”）持有北京青杨投资中心（以下简称“青杨投资”）4.5亿合伙基金份额的议案。同意《合伙企业财产份额转让协议书》等法律文件的形式与内容。

此次收购价格根据青杨投资项目评估报告约为人民币4.692亿元。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年1月14日