



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2016-21

经纬纺织机械股份有限公司 关于召开 2015 年度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 4 月 15 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 年度股东大会的通知公告（公告编号 2016-17）。

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：2015 年度股东大会

2、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2016 年 4 月 14 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、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 6 月 3 日(星期五)下午 2:30

（2）网络投票时间

采用交易系统投票的时间：2016 年 6 月 3 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2016 年 6 月 2 日 15:00—2016 年 6 月 3 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 股退市股股东只能选择现场投票。

6、出席对象：

(1) 截至本次股东大会的股权登记日 2016 年 5 月 27 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

普通决议案：

- 1、审议公司 2015 年度董事会报告的议案；
- 2、审议公司 2015 年度监事会报告的议案；
- 3、审议公司及其附属公司 2015 年度经审核的财务报表的议案；
- 4、审议公司 2015 年度利润分配方案；
- 5、审议续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至 2016 年 12 月 31 日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的议案；
- 6、审议公司 2015 年度计提资产减值准备的议案；
- 7、审议中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案；



特别决议案：

8、审议本公司《公司章程》及附件；

9、审议关于本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币20亿元非金融企业债务融资工具并授权董事会适时组织实施的议案。

上述议案分别已于2016年3月28日经本公司第七届董事会第二十一次会议、2016年4月14日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3月29日、2016年4月15日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告名称为《第七届董事会第二十一次会议决议公告》（编号2016-10）、《2015年年度报告》、《关于计提资产减值准备的公告》（编号2016-13）、《关于中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的公告》（编号2016-14）、《公司章程（2016年3月）》、《股东大会议事规则（2016年3月）》、《董事会议事规则（2016年3月）》、《监事会议事规则（2016年3月）》、《第七届董事会临时会议决议公告》（编号2016-16）的公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：

2016年5月28日至2016年6月2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2015年度股东大会现场会议的股东持股东账户、持股证明及本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、参加网络投票的具体操作流程

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二十一次会议决议；

经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 30 日



附件 1:

经纬纺织机械股份有限公司

2015年度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年度股东大会，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	公司2015年度董事会报告			
议案2	公司2015年度监事会报告			
议案3	公司及其附属公司2015年度经审核的财务报表			
议案4	公司2015年度利润分配方案			
议案5	续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的议案			
议案6	公司2015年度计提资产减值准备的议案			
议案7	中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案			
议案8	本公司《公司章程》及附件			
议案9	本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币20亿元非金融企业债务融资工具并授权董事会适时组织实施的议案			

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。



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
总议案	所有议案	100
议案1	公司2015年度董事会报告	1.00
议案2	公司2015年度监事会报告	2.00
议案3	公司及其附属公司2015年度经审核的财务报表	3.00
议案4	公司2015年度利润分配方案	4.00
议案5	续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至2016年12月31日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的议案	5.00
议案6	公司2015年度计提资产减值准备的议案	6.00
议案7	中融国际信托有限公司投资及担保业务申请授权的议案	7.00
议案8	本公司《公司章程》及附件	8.00
议案9	本公司未来3年内拟1次或分次发行不超过人民币20亿元非金融企业债务融资工具并授权董事会适时组织实施的议案	9.00

说明：以上议案中议案1-议案7为普通决议案，议案8、议案9为特别决议案。
本次股东大会设置“总议案”（包含议案1-议案9），对应的议案编码为100。

(2) 填报表决意见。



本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(4) 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 6 月 3 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 6 月 2 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 6 月 3 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。