



经纬纺织机械股份有限公司 第八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（以下简称“本公司”）于2016年9月30日上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八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事8名，亲自出席的董事8名，公司部分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，会议形成如下决议：

审议通过《关于伍家岗区人民政府征收宜昌经纬房屋的议案》。

一、同意并授权宜昌经纬机械有限公司（以下简称“宜昌经纬”）与湖北省宜昌市伍家岗区人民政府（以下简称“伍家岗区政府”）签订《宜昌经纬机械有限公司房屋征收框架协议》。

（表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）

二、授权宜昌经纬在不损害本公司利益前提下，与伍家岗区政府房屋征收与补偿办公室或伍家岗区政府指定的其他机构，就宜昌经纬位于宜昌市伍家岗桔城路1号与东山大道范围内的土地房屋征收工作进行具体协商，并签订相关协议文件。

（表决结果为：8票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。



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.

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年10月10日