



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（下称“本公司”）于2016年11月15日上午召开第八届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事8名，实际出席的董事8名，公司监事及高级管理人员参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议作出如下决议：

审议通过《经纬纺织机械股份有限公司2015年企业社会责任报告》。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年11月16日