



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“公司”或“本公司”）于2016年12月22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参加了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议了《关于对汽车业务转让协议进行修订的议案》，并作出如下决议：

因办理股权交割手续需要一定时间，同意公司对整体出售汽车业务的《股权转让协议》中有关股权交割日进行调整，并因此签署《股权转让协议之补充协议》。

根据《股权转让协议之补充协议》原定的股权交割日由2016年12月31日调整为2017年1月3日。

（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权）

（全部关联董事叶茂新、王江安、石廷洪、吴满菊回避表决）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年12月23日