



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2016-57

经纬纺织机械股份有限公司 关于召开 2016 年第四次临时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。

重要提示：

经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“经纬纺机”或“公司”或“本公司”）于 2016 年 12 月 10 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知公告（公告编号 2016-52），并于 2016 年 12 月 13 日发出关于召开 2016 年第四次临时股东大会通知的更正公告（公告编号 2016-53）。

公司于 2016 年 12 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》（公告编号：2016-50）。

一、根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上述交易有可能存在如下关联方资金占用风险：

1. 本交易协议相关的股权款及债权款的支付安排，符合一般商业条款和惯例的要求，但按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规则，形成关联方资金占用的风险可能性较低且该风险可控。中国恒天为保证协议相关方严格按期履行支付义务出具了履约保证函。

2. 截至本次交易股权交割基准日，如经纬纺机或中国恒天集团有限公司（以下简称“中国恒天”）未能获得国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）对国开行专项贷款债权转移事项的书面认可，则公司向北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司（以下简称“恒天鑫能”）全资子公司天津恒天新能源汽车研究院有限公司（以下



简称“天津研究院”)转贷的国开行专项贷款人民币 7,000 万元,形式上构成关联方资金占用,但该资金占用风险可控,实质未损害上市公司利益。中国恒天出具了履约保证函承诺并保证在取得国开行对上述贷款债权转移事项的书面认可之前,中国恒天实际承接借款合同项下借款主体应履行和承担的责任和义务。

二、本交易相关各方于 2016 年 12 月 22 日签署了本次交易的《股权转让协议之补充协议》(以下简称“补充协议”),对股权交割基准日进行了修改。

三、公司于 2016 年 12 月 22 日收到中国恒天对于本次交易出具的履约保证函。

此外,本次交易尚需通过公司股东大会审议,存在不确定性。请广大投资者注意风险。

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:2016 年第四次临时股东大会

2、召集人:本公司董事会。本次会议经本公司 2016 年 12 月 9 日第八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、部门规章和公司章程的规定。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016 年 12 月 26 日(星期一)下午 14:30

(2)网络投票时间

采用交易系统投票的时间:2016 年 12 月 26 日 9:30—11:30, 13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2016 年 12 月 25 日 15:00—2016 年 12 月 26 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 12 月 16 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、关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案；

2、关于公司 2017 年至 2019 年日常关联交易预计额度的议案。

上述议案分别已于 2016 年 12 月 9 日经本公司第八届董事会临时会议审议通过，具体内容详见刊载于 2016 年 12 月 10 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告名称为《第八届董事会临时会议决议公告》(编号 2016-49)、《关于公司向关联方整体出售汽车业务的公告》(编号 2016-50)、《关于日常关联交易预计的公告》(编号 2016-51) 的公告。



三、会议登记方法

1、登记时间：

2016 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月 23 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 2016 年第四次临时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

电子邮箱：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



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第八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 12 月 23 日



附件 1:

经纬纺织机械股份有限公司

2016年第四次临时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2016年第四次临时股东大会，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	关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案			
议案2	关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案			

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	关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案	1.00
议案2	关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案	2.00

说明：以上议案均为普通决议案。

本次股东大会设置“总议案”（包含议案1、议案2），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) 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12月26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12月25日下午15:00，结束时间为2016年12月26日下午15:00。

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。