



证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2016-58

经纬纺织机械股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间：2016年12月26日（星期四）下午14:30开始
2. 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
3. 召开方式：现场投票结合网络投票
4. 召集人：公司董事会
5. 现场会议主持人：董事长叶茂新先生

二、会议的出席情况

出席此次临时股东大会的股东及代理人共20人，代表股份418,236,843股，占本公司股份总数的59.40%。其中出席现场会议股东及代理人9人，代表股份406,773,574股，占本公司股份总数57.77%；参加网络投票的股东11人，代表股份11,463,269股，占本公司股份总数的1.63%；出席本次会议的A股股东及股东代表19名，代表股份249,922,852股，占本公司股份总数的35.49%，其中中小股东及股东代表11名，代表股份11,463,269股，占本公司股份总数的1.63%；出席本次会议的外资股股东及股东代表1名，代表股份168,313,991股，占本公司股份总数的23.90%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况



2016年第四次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司向关联方整体出售汽车业务的议案》

表决情况：

表决类别	回避表决股份数量	出席并投票股份总数（A）	同意		反对		弃权	
			股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	406,529,750	11,707,093	11,707,093	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
A 股	238,215,759	11,707,093	11,707,093	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
其中：A 股中小股东	-	11,463,269	11,463,269	100.00%	-	0.00%	-	0.00%
外资股	168,313,991	-	-	-	-	-	-	-

此事项属于关联交易，公司实际控制人中国恒天集团有限公司持有公司股份 19,012,505 股，公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司持有公司股份 219,194,674 股，公司主要股东中国恒天控股有限公司为中国恒天集团有限公司全资子公司其持有公司股份 168,313,991 股，叶茂新先生在交易对方任职持有公司股份 8,580 股，以上关联股东回避表决。

表决结果：议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案》

表决情况：

表决类别	回避表决股份数量	出席并投票股份总数（A）	同意		反对		弃权	
			股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例	股数	占 A 的比例
总体表决情况	406,529,750	11,707,093	11,683,893	99.80%	23,200	0.20%	-	0%
A 股	238,215,759	11,707,093	11,683,893	99.80%	23,200	0.20%	-	0%
其中：A 股中小股东	-	11,463,269	11,440,069	99.80%	23,200	0.20%	-	0%
外资股	168,313,991	-	-	-	-	-	-	-



此事项属于关联交易，公司实际控制人中国恒天集团有限公司持有公司股份 19,012,505 股，公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司持有公司股份 219,194,674 股，公司主要股东中国恒天控股有限公司为中国恒天集团有限公司全资子公司其持有公司股份 168,313,991 股，叶茂新先生在交易对方任职持有公司股份 8,580 股，以上关联股东回避表决。

表决结果：议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所关军律师、尚婉婷律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

- 1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书；
- 2、2016年第四次临时股东大会决议。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016年12月27日