



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”或“公司”）于2017年3月3日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。

一、会议审议了《关于下属公司中融鼎新转让中融国富投资管理有限公司股权的议案》，作出如下决议：

1. 同意北京中融鼎新投资管理有限公司通过公开挂牌方式以人民币400,49.272万元为底价，转让其持有的中融国富投资管理有限公司80%的股权。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

2. 同意公司于2017年3月24日召开2017年第一次临时股东大会。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

二、备查文件

第八届董事会临时会议决议。

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

2017年3月4日