



经纬纺织机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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2017年3月10日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2017年3月24日下午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第八届董事会第四次会议。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列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议表决通过了如下决议：

一、审议通过本公司2016年度董事会报告，该事项尚需提交公司2016年度股东大会批准。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

二、审议通过本公司2016年年度报告及其摘要，该事项尚需提交公司2016年度股东大会批准。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

三、审议通过本公司2016年年度利润分配方案，该方案尚需提交公司2016年度股东大会批准。

本公司2016年度实现净利润人民币37,660,992.61元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币37,660,992.61元，实际可供分配利润为人民币42,877,443.76元。根据2016年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发



展，建议 2016 年利润分配方案如下：派发 2016 年股利每 10 股人民币 0.55 元（含税），共计人民币 38,727,150 元。本公司剩余未分配利润人民币 4,150,293.76 元结转以后年度使用。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

四、审议通过关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至 2017 年 12 月 31 日止年度之核数师，并授权董事会决定其酬金的议案，该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会批准。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

五、审议通过本公司 2016 年年度内部控制自我评价报告。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

六、审议通过《公司章程修订案》，该议案尚需提交公司 2016 年度股东大会批准。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

七、关于公司与恒天重工增加 2017 至 2019 年日常关联交易预计额度的议案。

（其中关联董事叶茂新先生、王江安先生、吴满菊女士回避表决）

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

八、审议通过关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案。

公司 2016 年度共计提资产减值准备 20,315.37 万元，其中计提应收款项坏账准备 2,608.23 万元，占年末应收款项原值的 1.19%；计提存货跌价准备 17,132.46 万元，占年末存货原值的 16.04%；计提商誉减值准备 303.22 万元，占年末商誉原值的 0.35%；计提固定资产减值准备 166.39 万元，占年末固定资产原值的 0.11%；计提可供出售金融资产减值准备 98.51 万元，占年末可供出售金融资产原值的 0.01%；其他减值 6.56 万元。



（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

九、提请召开公司 2016 年度股东大会，并授权董事会秘书于适当时间发出通知。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

十、备查文件

《经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017年3月25日