



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6月9日以通讯方式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《关于中融国富投资管理有限公司股权转让事宜签署盈利预测补偿协议的议案》，作出如下决议：

同意《北京万通地产股份有限公司支付现金购买中融国富投资管理有限公司100%股权之盈利预测补偿协议》（以下简称“补偿协议”或“协议”）的形式和内容。根据北京产权交易所挂牌流程，在《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》签署后，同意北京中融鼎新投资管理有限公司（以下简称“中融鼎新”）与北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”）、滕胜春签署该补偿协议。

因本次中融国富投资管理有限公司（以下简称“中融国富”）股权交易的定价依据为沃克森评报字【2017】第0117号《北京中融鼎新投资管理有限公司拟转让股权项目涉及的中融国富投资管理有限公司股东全部权益评估报告》（以下简称“评估报告”），公司同意若未来三年（2017年、2018年、2019年）中融国富经营业绩未达到该评估报告中盈利预测的要求，中融鼎新将给予万通地产一定的补偿，根据中融鼎新持有中融国富的80%股权，对应可能的最高补偿金额如下表：



单位：人民币元

	2017 年	2018 年	2019 年	总计
中融国富盈利预测金额	54,289,297.08	62,063,493.25	72,728,685.22	189,081,475.55
中融鼎新最高补偿金额	43,431,437.66	49,650,794.6	58,182,948.18	151,265,180.4

（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。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 10 日