



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.

证券代码：000666

证券简称：经纬纺机

公告编号：2017-35

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“公司”）于2017年6月28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列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。

一、会议审议了《关于为子公司提供担保的议案》，作出如下决议：

同意公司为经纬津田驹纺织机械（咸阳）有限公司向北京银行股份有限公司西安分行申请的综合授信额度人民币4000万元提供担保，期限为1年，方式为连带责任保证担保。

（表决结果为：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29日