



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10月10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参加了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。

一、会议审议了《关于更换公司2017年度会计师事务所的议案》，作出如下决议：

同意更换公司2017年度审计机构，同意聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，审计费用提请股东大会授权管理层根据市场行情与会计师事务所协商确定。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

二、同意召开公司2017年第二次临时股东大会审议上述议案。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

三、备查文件

第八届董事会临时会议决议



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.

特此公告

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日