



经纬纺织机械股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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2018年3月12日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2018年3月23日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以现场及通讯方式举行第八届董事会第八次会议。董事长叶茂新先生因公无法参加现场会议，委托董事姚育明先生代为主持会议。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2017年度董事会报告，该事项尚需提交公司2017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2017年度报告及其摘要，该事项尚需提交公司2017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2017年度利润分配预案，该方案尚需提交公司2017年度股东大会批准。

本公司2017年度实现净利润人民币344,755,500.18元，根据公司章程，公司法定公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上，不再提取，当年形成可供分配利润人民币344,755,500.18元，实际可供分配利润为人民币349,008,698.07元。根据2017年利润情况，并充分考虑股东利益和公司长远发展，建议2017年利润分配方案如下：派发2017年股利每股人民币0.210元（含



税)，共计人民币 147,867,300.00 元。本公司剩余未分配利润人民币 201,141,398.07 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、审议通过关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（中国注册会计师）为本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度之会计师，并授权董事会决定其酬金的议案，该议案尚需提交公司 2017 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、审议通过关于公司 2017 年第四季度计提资产减值准备的议案。

公司对 2017 年度第四季度新增计提资产减值准备 5,559.00 万元，其中计提应收款项坏账准备 229.10 万元，占年末应收款项原值的 0.001%；计提存货跌价准备 5257.85 万元，占年末存货原值的 4.52%；计提可供出售金融资产减值准备 72.05 万元，占年末可供出售金融资产原值的 0.02%。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

六、审议通过本公司 2017 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）

七、审议通过关于《公司章程修订案》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会批准。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

八、审议通过关于《公司累积投票制实施细则》，该议案尚需提交公司 2017 年度股东大会批准。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

九、审议通过关于中融信托自营投资担保授权的议案，该事项尚需提交公司 2017 年度股东大会批准。

公司董事会在中融信托及其控股子公司经营范围内拟对其作出如下授权：

对中融信托及其控股子公司自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务



的期末余额，不超过中融信托最近一期经审计自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额以及中融信托最近一期经审计货币资金余额的80%等两项之合计金额的，由中融信托依据其公司章程的权责划分，分别由自营业务委员会、董事会、股东会审批。

本次对中融信托及其控股子公司授权的业务范围为中融信托及其控股子公司经营范围内的各项业务，包括但不限于如下内容：

（一）投资业务，主要包括具有公开市场价格的股票、期货、债券、基金或以其为标的的金融产品投资、金融机构理财产品、私募基金、资管计划、信托计划、私募债及其他符合法律法规的金融产品投资。

（二）对外借款，中融信托及控股子公司对内部、外部机构等借款人发放的信用贷款，业务类抵、质押贷款，担保贷款等借款业务。

（三）对外担保，中融信托及控股子公司为配合专业子公司开展各类业务，中融信托及控股子公司运用固有财产为子公司融资提供担保。

上述“自营业务的投资、对外借款、对外担保等业务余额”包括中融信托资产负债表中“拆出资金”、“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、“衍生金融资产”、“买入返售金融资产”、“发放贷款及垫款”、“可供出售金融资产”、“持有到期投资”等各项之合计。

具体内容请见公司于2018年3月24日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对中融国际信托有限公司自营投资担保业务授权的公告》（公告编号：2018-15）。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

十、审议通过关于公司与苏美达日常关联交易预计额度的议案。该事项尚需提交公司2017年度股东大会批准。

（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权）

关联董事叶茂新先生、王江安先生、石廷洪先生、吴满菊女士回避表决此项议案。

十一、提请召开公司2017年度股东大会，股东大会的具体召开日期由临时董事会决定。



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.

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

十二、备查文件

第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 24 日