



经纬纺织机械股份有限公司

2017 年年度董事会报告

2017年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第八届董事会现有董事8名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事超过三分之一。董事会下设审核委员会、人事提名及薪酬委员会、及战略委员会，各委员会根据其工作细则履行职责，为公司治理的规范性做出应有的贡献。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况



会议届次	决议事项概要	召开日期	决议刊登报章	决议刊登日期
第八届董事会临时会议	1. 审议通过关于下属公司中融鼎新转让中融国富投资管理有限公司股权的议案; 2. 同意公司于 2017 年 3 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会。	2017 年 3 月 3 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 3 月 4 日
第八届董事会第四次会议	1. 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; 2. 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; 3. 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; 4. 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; 5. 审议通过本公司 2016 年年度内部控制自我评价报告; 6. 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; 7. 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; 8. 审议通过关于公司 2016 年度计提资产减值准备的议案; 9. 提请召开公司 2016 年度股东大会。	2017 年 3 月 24 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 3 月 25 日



第八届董事会临时会议	审议通过关于向银行申请综合授信额度的议案。	2017 年 4 月 11 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 4 月 12 日
第八届董事会第五次会议	审议通过本公司 2017 年第一季度报告。	2017 年 4 月 24 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 4 月 25 日
第八届董事会临时会议	审议通过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。	2017 年 6 月 9 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 6 月 10 日
第八届董事会临时会议	审议通过关于上海纬欣机电有限公司增资扩股项目的议案。	2017 年 6 月 16 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 6 月 17 日
第八届董事会临时会议	审议通过关于聘任管幼平先生担任公司副总经理的议案。	2017 年 6 月 21 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 6 月 22 日
第八届董事会临时会议	审议通过关于为子公司提供担保的议案。	2017 年 6 月 28 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 6 月 29 日
第八届董事会临时会议	审议通过关于投资产业基金的议案。	2017 年 8 月 3 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 8 月 4 日
第八届董事会第六次会议	1. 同意本公司 2017 年半年度报告及摘要； 2. 审议通过关于 2017 年半年度计提资产减值准备的议案。	2017 年 8 月 24 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 8 月 25 日
第八届董事会第临时会议	1. 关于更换公司 2017 年度会计师事务所的议案； 2. 同意召开公司 2017 年第二次临时股东大会审议上述议案。	2017 年 10 月 10 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 10 月 11 日
第八届董事会第七次会议	1. 同意本公司2017年第三季度报告； 2. 审议通过关于2017年第三季度计提资产减值准备的议案； 3. 审议通过关于中融信托自营投资担保业务授权的议案； 4. 同意将关于中融信托自营投资担保业务授权的议案提交至公司2017年第二次临时股东大会审议。	2017 年 10 月 20 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 10 月 21 日
第八届董事会临时会议	关于 2017 年所属企业“三供一业”分离移交的议案	2017 年 10 月 31 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 11 月 1 日



第八届董事会临时会议	审议通过关于聘任证券事务代表的议案	2017 年 11 月 8 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 11 月 9 日
第八届董事会临时会议	1. 审议通过关于中融信托增资 20 亿元的议案 2. 审议通过关于中融信托建设哈尔滨总部大楼的议案	2017 年 11 月 27 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站	2017 年 11 月 28 日

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2017年度，公司共召开了3次股东大会，全部由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	决议刊登报章
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2017 年 03 月 24 日	2017 年 03 月 25 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站
2016 年度股东大会	年度股东大会	0.05%	2017 年 05 月 03 日	2017 年 05 月 04 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2017 年 11 月 06 日	2017 年 11 月 07 日	巨潮资讯网、《证券时报》、本公司网站

以上 3 次股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，上述审议议案已全部合规实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、董事会专门委员会召开情况

2017 年度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会各专门委员会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：



1、召开董事会审核委员会会议共计 2 次，审议通过了《本公司 2016 年度按照中国会计准则及制度编制之财务报告》、《本公司 2016 年度关联交易》、《续聘核数师》、《本公司 2017 年半年度报告及摘要》；

2、召开董事会人事提名及薪酬委员会会议共计 1 次，审议通过了《关于聘任管幼平先生担任公司副总经理的议案》。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2017 年度，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，关注公司运作的规范性，独立履行职责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。独立董事具体出席董事会及工作情况详见 2018 年 3 月 24 日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2017 年独立董事述职报告》。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

2018 年 3 月 24 日