



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.

经纬纺机 2018 年第一次临时股东大会会议材料



中国恒天
CHTC

经纬纺织机械股份有限公司

JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO., LTD.

2018 年第一次临时股东大会
会议材料



目录

- 1、2018 年第一次临时股东大会会议议程
- 2、议案 1 《关于公司所属公司境外融资的议案》
- 3、议案 2 《关于补选公司第八届监事会监事的议案》



经纬纺织机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程

一、股东大会召开时间：

1、现场会议召开时间：2018 年 4 月 2 日（星期一）14:30

2、网络投票时间

采用交易系统投票的时间：2018 年 4 月 2 日 9:30—11:30，13:00—15:00。

采用互联网投票的时间：2018 年 4 月 1 日 15:00—2018 年 4 月 2 日 15:00。

二、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心 C 座 7 层公司会议室

三、会议召集人：本公司董事会。本次会议经本公司 2018 年 3 月 13 日第八届董事会临时会议决议决定召开。

四、鉴证律师：北京金诚同达律师事务所

五、会议议程：

1、会议签到；

2、主持人宣布会议开始；

3、主持人宣读本次会议各项议案：

非累计投票议案：

（1）《关于公司所属公司境外融资的议案》

累计投票议案：

（2）《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

4、现场股东进行投票；

5、进行现场投票统计，并宣读现场表决结果；

6、整合现场及网络投票，并宣读最终表决结果；

7、出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；

8、会议结束。



议案 1

《关于公司所属公司境外融资的议案》

各位股东：

为了推进公司境外业务的发展，解决公司客户在业务中对境外资产配置的需求，公司所属子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）2015 年设立 Zhongrong International Holdings Limited（以下简称“中融控股”），中融控股通过下设的全资特殊目的公司中融国际债券 2015 有限公司（以下简称“SPV2015”）发行了 2.25 亿美元境外债券，2018 年 6 月该债券将要到期。

一、审议事项

公司控股子公司中融国际信托有限公司拟以其子公司或其他符合条件的境外全资附属公司（“所属公司”）为发行主体，发行金额不超过等值 3 亿美元，期限不超过 5 年的境外债券，用于替换其 2015 年发行的于 2018 年 6 月即将到期的 2.25 亿美元境外美元债券（募集资金主要用于境外项目），同时授权发行主体的直接股东（本公司除外）对以上事项的发行主体提供相应担保。

在上述融资额度和国家政策允许的范围内，提请公司股东大会授予董事会一般授权，批准并授权公司董事会或任何一名董事具体负责组织实施及签署上述融资（包括发债）相关文件，包括但不限于确定实际发行的债券金额、利率、期限、币种、发行对象、募集资金用途等事项，确定中介机构，并签署与本次融资相关的所有必要的法律文件，以及办理与本次融资相关的审批、登记、备案等手续（如需）。

二、发行方案

- 1、发行人：拟设立的境外全资特殊目的公司（SPV2018）；
- 2、债券类型：高级无抵押债券；
- 3、货币：美元；
- 4、发行规模：不超过 3 亿等值美元；
- 5、债券期限：不超过 5 年；
- 6、债券利率：在市场不发生重大变化情况下，根据预测，预计发行利率在 7.2%



左右。根据境外发行惯例，将在簿记建档后公布初始价格指引，并开始正式收集投资者订单，根据最终投资者的订单规模为本次债券发行确定发行利率；

7、地点以及发行方式：发行人将在彭博或其他权威网站向境外市场公布债券发行的安排并发布招债说明书，债券发行后，将根据市场具体情况，拟选择在新加坡或其他国际知名交易所上市；

8、募集资金用途：替换 2015 年发行的债券资金；

9、前期债券资金运营效果：资金运营良好，收益高于资金成本；

10、全球协调人、法律顾问等中介机构：将在参考前两次发债的基础上，招标市场优质的中介机构，根据其经验及资质择优聘用。

三、汇率风险控制

1、主要用于归还相同币种的前期债券，汇率风险涉及较少。

2、运用一般金融工具或金融衍生品等工具进行套期保值的汇率风险管理策略。

四、债券的还款来源

境外发行债券的偿还资金来源主要有两个方面：

（一） 经营利润的留存收益。

（二） 其他外部融资渠道的资金，包括发行新的债券归还旧债或股权融资等。

请各位股东审议以上议案。



议案 2

《关于补选公司第八届监事会监事的议案》

各位股东：

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）监事会已收到乔雨先生的书面辞职报告，乔雨先生因工作原因，辞去公司第八届监事会股东监事的职务，乔雨先生未直接或间接持有公司股份，辞去上述职务后，乔雨先生将不再担任公司其他职务。

2018 年 3 月 13 日公司召开第八届监事会临时会议同意库冠群先生（简历后附）作为公司第八届监事会监事候选人递交公司股东大会批准，任期自本次股东大会批准之日起至公司第八届监事会任期届满时止。

请各位股东审议以上议案。



附件：

库冠群简历

库冠群先生，56岁，专科学历，硕士学位，高级工程师，本公司工会主席、总经理助理。库先生于1999年1月起历任本公司技术部部长，经纬机械（集团）有限公司副总经理、党委书记、纪委书记，榆次分公司副总经理、党委书记、纪委书记，天津宏大纺织机械有限公司党委书记、总经理，天津纺织机械有限责任公司董事长等职。库先生于2013年3月起任本公司总经理助理，于2016年12月起任本公司工会主席。库先生现还担任子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司、经纬津田驹纺织机械(咸阳)有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司、常德纺织机械有限公司、常德经纬摇架科技有限公司董事长等职。

截至目前，库冠群先生与公司控股股东中纺机（集团）及公司实际控制人中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未直接或间接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不属于失信被执行人；未发现其存在不符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。