



经纬纺织机械股份有限公司

2018 年年度董事会报告

2018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9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事成员数量的三分之一。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	<ol style="list-style-type: none"> 1. 审议通过关于公司所属公司境外融资的议案； 2. 提请召开 2018 年第一次临时股东大会。 	2018 年 3 月 13 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 3 月 14 日
第八届董事会第八次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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; 2. 审议通过本公司 2017 年年度报告及其摘要, 该事项尚需提交公司 2017 年度股东大会批准; 3. 审议通过本公司 2017 年年度利润分配预案, 该方案尚需提交公司 2017 年度股东大会批准; 4. 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 2017 年度股东大会批准; 5. 审议通过本公司 2017 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 2017 年度股东大会批准; 7. 审议通过《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; 8. 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; 9. 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; 10. 审议通过关于公司与苏美达日常关联 	2018 年 3 月 23 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 3 月 24 日



	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。 11. 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。			
第八届董事会临时会议	决定于 2018 年 4 月 27 日召开公司 2017 年度股东大会。	2018 年 4 月 3 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 4 月 4 日
第八届董事会第九次会议	审议通过公司 2018 年第一季度报告	2018 年 4 月 23 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 4 月 24 日
第八届董事会临时会议	审议关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案。	2018 年 5 月 4 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 5 月 12 日
第八届董事会临时会议	1. 审议通过关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案； 2. 提请于 2018 年 6 月 5 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。	2018 年 5 月 18 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 5 月 19 日
第八届董事会临时会议	审议通过关于参与入伙恒天精纺（北京）投资中心（有限合伙）的议案	2018 年 6 月 20 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 6 月 21 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。	2018 年 6 月 26 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 6 月 27 日
第八届董事会第十次会议	1. 审议通过本公司 2018 年半年度报告及摘要； 2. 审议通过关于经纬纺机 2018 年半年度计提资产减值准备的议案。	2018 年 8 月 23 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 8 月 24 日
第八届董事会临时会议	审议通过关于关于组建经纬智能纺织机械有限公司的议案	2018 年 8 月 29 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 8 月 30 日
第八届董事会临时会议	1. 审议通过关于聘任侯顺利先生担任公司副总经理的议案 2. 审议通过关于聘任程娜女士担任公司总法律顾问的议案	2018 年 9 月 25 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 9 月 26 日
第八届董事会临时会议	审议通过关于终止筹划重大资产重组事项的议案	2018 年 11 月 9 日	巨潮资讯网、《证券时报》	2018 年 11 月 10 日
第八届董事会	审议通过关于参与新设产业基金向宁夏	2018 年 11 月	巨潮资讯网、	2018 年



临时会议	恒丰投资的议案	28 日	《证券时报》	11 月 29 日
------	---------	------	--------	-----------

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2018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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.10%	2018 年 4 月 2 日	2018 年 4 月 3 日	巨潮资讯网、《证券时报》
2017 年度股东大会	年度股东大会	0.16%	2018 年 4 月 27 日	2018 年 4 月 28 日	巨潮资讯网、《证券时报》
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.97%	2018 年 6 月 5 日	2018 年 6 月 6 日	巨潮资讯网、《证券时报》

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

2018 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 2017 年度财务报告》《本公司 2017 年度关联交易》《续聘 2018 年度会计师》《本公司 2018 年半年度报告及摘要》《关于经纬纺机 2018 年半年度计提减值准备的议案》；

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《关于聘任侯顺利先生担任公司副总经理》《关于聘任程娜女士担



任公司总法律顾问的议案》。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2018 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 2019 年 3 月 26 日披露于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2018 年独立董事述职报告》。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日