



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“本公司”）于2016年12月6日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2016年12月9日上午召开第八届董事会第临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应出席董事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》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

一、同意关于公司2017年至2019年日常关联交易预计额度的议案。

根据未来三年公司生产经营需要所预估的2017年-2019年本公司（代表上市集团）与中纺机（代表中纺机集团）之间的日常关联交易额度为2,027,221.8万元。

（表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权）

（全部关联董事叶茂新、王江安、石廷洪、吴满菊回避表决）

二、会议通过了《关于经纬向关联方整体出售汽车业务的议案》

同意公司向中国恒天集团有限公司（下称“中国恒天”）及其指定的下属企业整体打包出售汽车业务，并与之签署《股权转让协议》。

根据协议约定，2016年12月31日为股权交割基准日；公司出售汽车业务股权转让价款依据评估结果合计人民币24,751.17万元；本公司对汽车业务相关企业的全部债权由恒天汽车股份有限公司承接，中国恒天承担连带还款责任；在约定期限内，中国恒天及其指定下属企业承接公司向北京恒天鑫能新能源汽车技



术有限公司转贷的国开行专项 7000 万元贷款；公司对汽车业务相关企业的全部担保由中国恒天承接。

（表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权）

（全部关联董事叶茂新、王江安、石廷洪、吴满菊回避表决）

三、决定召开 2016 年第四次临时股东大会并将上述两项议案提交该次股东大会审议。

（表决结果：8 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权）

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 10 日