证券代码:000666　　证券简称:经纬纺机　　公告编号:2011-10

经纬纺织机械股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 经纬纺织机械股份有限公司("本公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所和天职香港会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 本公司董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生、财务总监毛发青先生及财务部部长王国峰先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	经纬纺机
股票代码	000666
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路8号
注册地址的邮政编码	100176
办公地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层
办公地址的邮政编码	100125
公司国际互联网网址	http://www.jwgf.com
电子信箱	jwgf@jwgf.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶雪华	袁琳
联系地址	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层	中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501
传真	8610 84534135	8610 84534135
电子信箱	yxh@jwgf.com	ql@jwgf.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入(元)	7,287,232,568.71	3,571,472,295.37	3,571,472,295.37	104.04%	3,707,895,439.97	3,707,895,439.97
利润总额(元)	668,591,411.33	-85,236,919.63	-85,236,919.63	884.39%	50,396,248.96	50,396,248.96
归属于上市公司股东的净利润(元)	244,716,850.09	-78,890,775.73	-78,890,775.73	410.20%	25,855,511.70	25,855,511.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	120,765,582.01	-269,524,336.54	-269,524,336.54	144.81%	-113,583,767.60	-113,583,767.60
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,046,757,376.31	321,786,374.69	321,786,374.69	225.30%	40,518,810.06	40,518,810.06
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	11,340,459,043.03	6,817,098,155.77	6,817,098,155.77	66.35%	66.35	6,010,576,706.82
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,064,121,270.29	2,756,917,886.87	2,756,917,886.87	11.14%	2,850,881,813.67	2,850,881,813.67
股本(股)	603,800,000.00	603,800,000.00	603,800,000.00	0.00%	603,800,000.00	603,800,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年		本年比上年增减(%)	2008年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.41	-0.13	-0.13	410.20%	0.04	0.04
稀释每股收益(元/股)	0.41	-0.13	-0.13	410.20%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.20	-0.45	-0.45	142.22%	-0.19	-0.19
加权平均净资产收益率(%)	8.46%	-2.81%	-2.81%	11.27%	0.91%	0.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.18%	-9.78%	-9.78%	13.96%	-4.10%	-4.10%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.734	0.533	0.533	225.33%	0.067	0.067
	2010年末	2009年末		本年末比上年末增减(%)	2008年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.075	4.566	4.566	11.15%	4.722	4.722

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	83,109,874.79	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	60,483,494.60	
债务重组损益	1,430,885.64	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,963,877.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,137,428.65	
少数股东权益影响额	-12,537,039.48	
所得税影响额	-16,637,253.24	
合计	123,951,268.08	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	195,661,404	32.41%				-5,351	-5,351	195,656,053	32.40%
1.国家持股									
2.国有法人持股	195,640,000	32.40%						195,640,000	32.40%
3.其他内资持股									
其中:境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	21,404	0.00%				-5,351	-5,351	16,053	0.00%
二、无限售条件股份	408,138,596	67.59%				5,351	5,351	408,143,947	67.60%
1.人民币普通股	227,338,596	37.65%				5,351	5,351	227,343,947	37.65%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股	180,800,000	29.94%						180,800,000	29.94%
4.其他									
三、股份总数	603,800,000	100.00%						603,800,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国纺织机械(集团)有限公司	195,640,000	0	0	195,640,000	股权分置改革	-
叶茂新	8,580	2,145	0	6,435	高管持股	2010年1月4日
姚育明	10,304	2,576	0	7,728	高管持股	2010年1月4日
刘先明	2,520	630	0	1,890	高管持股	2010年1月4日
合计	195,661,404	5,351	0	195,656,053	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					31,028
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国纺织机械(集团)有限公司(附注1(1))	国有法人	33.83%	204,255,248	195,640,000	204,255,248
香港中央结算(代理人)有限公司(附注4(2))	境外法人	29.83%	180,089,599	0	
山东省国际信托有限公司-泽照瑞金1号	境内非国有法人	2.24%	13,518,520	0	
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.73%	10,447,912	0	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	6,999,955	0	
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.91%	5,499,941	0	
北京国际信托有限公司-泽照二期证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.71%	4,274,880	0	
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	3,247,989	0	
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	境内非国有法人	0.42%	2,538,973	0	
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购4号信托	境内非国有法人	0.37%	2,216,443	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
香港中央结算(代理人)有限公司	180,089,599	境外上市外资股
山东省国际信托有限公司-泽照瑞金1号	13,518,520	人民币普通股
中国工商银行-招商核心价值混合型证券投资基金	10,447,912	人民币普通股
中国纺织机械(集团)有限公司	8,615,248	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,999,955	人民币普通股
中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金	5,449,941	人民币普通股
北京国际信托有限公司-泽照二期证券投资集合资金信托计划	4,274,880	人民币普通股
中国银行-招商先锋证券投资基金	3,247,989	人民币普通股
工银瑞信基金公司-工行-特定客户资产	2,538,973	人民币普通股
华润深国投信托有限公司-福祥新股申购4号信托	2,216,443	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名最大股记股东中,中国纺织机械(集团)有限公司与其它股东之间不在在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,未知其它流通股股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

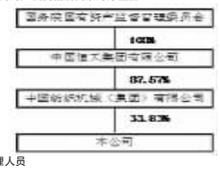
□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国纺织机械(集团)有限公司法定代表人为张杰,成立于1983年12月28日,注册资本为人民币2,735,820千元;主要经营范围:生产销售纺织机械。

中国恒天集团有限公司为本公司实际控制人,中国纺织机械(集团)有限公司为中国恒天集团有限公司的控股子公司,中国恒天集团有限公司法定代表人为刘海涛,成立于1998年9月,注册资本为人民币1,801,950千元,主要经营业务为纺织机械成套设备和零配件,其他机械设备设计、生产和销售。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
叶茂新	董事长	男	48	2010年08月15日	2013年08月15日	8,580	8,580	-	0.00	是
李晓红	副董事长	男	44	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	0.00	是
颜甫金	董事	男	47	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	0.00	是
石廷洪	董事	男	48	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	0.00	是
姚育明	董事、总经理	男	49	2010年08月15日	2013年08月15日	10,304	10,304	-	49.28	否
徐文英	独立非执行董事	男	59	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	0.00	否
刘煜松	独立非执行董事	男	42	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	1.10	否
安国俊	独立非执行董事	女	38	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	0.00	否
涂克林	监事会主席	男	60	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	0.00	是
彭泽清	监事会副主席	女	58	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	45.91	否
刘洪	监事	男	40	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	0.00	是
李喜生	监事	男	52	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	23.47	否
安勇芝	监事	女	40	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0		26.78	否
阚建旺	常务副总经理	男	55	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	55.46	否
史建平	副总经理	男	49	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	45.91	否
刘先明	副总经理	男	48	2010年08月15日	2013年08月15日	2,520	2,520	-	48.01	否
王伟智	副总经理	男	53	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	26.71	否
叶雪华	副总经理、董事会秘书	男	46	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	43.57	否
毛发青	财务总监	男	41	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	45.91	否
王锡桥	总经济师	女	52	2010年08月15日	2013年08月15日	0	0	-	45.91	否
合计	-	-	-	-	-	21,404	21,404	-	458.02	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
叶茂新	董事长	18	14	3	1	0	否
刘海涛	董事长	8	8	0	0	0	否
李晓红	副董事长	10	7	3	0	0	否
范新民	副董事长	8	6	0	1	1	否
颜甫金	董事	18	13	3	1	1	否
石廷洪	董事	18	14	3	1	0	否
刘 红	董事	8	8	0	0	0	否
姚育明	董事、总经理	18	15	3	0	0	否
张建国	董事	8	8	0	0	0	否
徐文英	独立非执行董事	10	7	3	0	0	否
刘煜松	独立非执行董事	13	10	3	0	0	否
安国俊	独立非执行董事	10	7	3	0	0	否
高 勇	独立非执行董事	8	8	0	0	0	否
赵喜子	独立非执行董事	8	8	0	0	0	否
陈 重	独立非执行董事	5	5	0	0	0	否
虞世金	独立非执行董事	8	8	0	0	0	否

(下转D14版)

证券代码:000666　　证券简称:经纬纺机　　公告编号:2011-7

经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

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2011年2月28日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2011年3月14日上午在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届董事会第六次会议。会议由叶茂新董事长主持。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2010年年度报告及其摘要。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

二、审议通过本公司2010年利润分配预案,提交2010年度股东大会批准。

本公司2010年度实现净利润人民币12,381,104.48元,根据公司章程,提取10%的法定盈余公积金人民币1,238,110.45元,当年形成可分配利润人民币11,142,994.03元,实际可供股东分配利润为人民币138,465,443.77元。根据公司2010年利润情况,并充分考虑股东利益和公司长远发展,建议2010年利润分配方案如下:派发2010年末期股利每股人民币0.07元(含税),共计人民币42,266,000.00元。本公司剩余未分配利润人民币96,199,443.77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)

三、审议通过关于续聘天职香港会计师事务所有限公司(香港执业会计师)及天职国际会计师事务所有限公司(中国注册会计师)分别为本公司截至2011年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权董事会决定其酬金的提案,提交2010年度股东大会批准。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

四、审议通过本公司《2010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)

五、审议通过关于设立公司董事会战略委员会的议案,并选举叶茂新先生为董事会战略委员会主任委员;选举姚育明先生、石廷洪先生、徐文英先生为董事会战略委员会委员。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

六、审议通过本公司如下公司治理制度及/或修改案,自董事会审议通过之日起施行:

1.《内幕信息知情人管理制度》修改案;

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

2.董事会战略委员会议事规则;

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

3.总经理工作细则;

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

4.董事会秘书工作细则;

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

5.董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度;

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

6.关联方资金往来管理制度;

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

7. 经修订的《募集资金使用管理办法》。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

七、审议批准李敏先生为公司独立非执行董事候选人。

此项议案拟提交2010年度股东大会审议,但需经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

李敏先生简历如下:李敏先生,1966年4月16日生,工商管理硕士(MBA),高级会计师,非职业中国注册会计师(CPA)。李先生自2004年1月至2009年6月在中国铁通集团有限公司任财务部副总经理、高级会计师,并兼任中国铁通工程建设有限公司监事会主席,2009年6月至今任博育投资管理有限公司副总经理兼财务总监。

该候选人与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有本公司股票,也没有被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

八、审议并逐项表决通过如下关于本公司非公开发行A股股票的议案:

1. 审议通过关于本公司符合非公开发行A股股票条件的议案,提交2010年度股东大会批准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的规定和要求,公司董事会针对公司的实际情况及有关事项进行逐项核查后,确认公司符合非公开发行A股股票条件的规定,同意公司申请非公开发行A股股票。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

2. 审议通过关于本公司非公开发行A股股票方案的议案,提交2010年度股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议批准。

由于本议案涉及实际控制人中国恒天集团有限公司(以下简称"中国恒天")以及控股股东中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称"中国纺机")与公司的关联交易,关联董事叶茂新先生、李晓红先生、颜甫金先生、石廷洪先生在该议案的表决过程中回避表决。

(1)发行方式

本次发行采用向特定对象非公开发行A股股票的方式。在获得中国证监会核准后六个月内择机向特定对象发行股票。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(2)发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(3)发行数量

本次非公开发行A股股票的数量不超过10,167万股(含10,167万股),实际控制人中国恒天以现金不少于人民币275,000,000元、不超过人民币300,000,000元认购本次非公开发行A股股票,具体认购数量将根据本次非公开发行A股票的发行价格确定;控股股东中国纺机以国家拨付的进口喷气织机、自动络筒机关键零部件退税款尚未转增资本而形成的人民币79,534,244.97元债权和国有资本经营预算专项拨款尚未转增资本而形成的人民币60,000,000元债权(合计人民币139,534,244.97元)认购本次非公开发行A股股票,具体认购数量将根据本次非公开发行A股股票的发行价格确定。

若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,本次发行股票的数量上限及中国恒天、中国纺机认购数量上限将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价做相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(4)发行对象及认购方式

本次发行股票的发行对象为包括实际控制人中国恒天以及控股股东中国纺机在内的不超过十名特定投资者。除中国恒天和中国纺机外,其他发行对象须为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户),无它境内法人投资者和自然人等。基金管理公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。除中国恒天、中国纺机外,其他特定投资者由公司和本次发行保荐机构(主承销商)在公司获得本次非公开发行A股股票的核准文件后,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况,按股份数量优先等原则以竞价方式确定。

本次非公开发行采用以债权认购与现金认购相结合的方式。控股股东中国纺机以其代表国家拨付尚未转增资本的人民币139,534,244.97元债权(包括国家拨付的进口喷气织机、自动络筒机关键零部件退税款形成的人民币79,534,244.97元债权)及拨付国家预算专项拨款尚未转增资本的人民币60,000,000元债权和国有资本经营预算专项拨款尚未转增资本的人民币60,000,000元现金认购本次公开发行A股股票,其他所有市场投资者以现金方式认购本次非公开发行A股股票。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(5)发行价格及定价原则

公司本次非公开发行A股的定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告日(2011年3月15日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%,即发行价格不低于12.11元/股(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若公司A股股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的,本次发行底价作相应调整,具体调整情况由公司董事会决定。

在前述发行底价基础上,最终发行价格由董事会根据股东大会的授权,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况与主承销商协商确定,中国恒天和中国纺机不参与本次发行定价的竞价过程,但承诺按实际发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(6)发行数量、发行底价的调整

若公司A股股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,公司本次非公开发行A股的发行底价将根据以下公式进行调整:

假设调整前发行底价为P0,每股送股或转增股本数为N,每股增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股派息为D,调整后发行底价为P1(保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),调整后非公开发行A股的发行底价不低于每股面值人民币1.00元),则:

派息:P1=P0-D

送股或转增股本:P1= P0/(1+N)

增发新股或配股:P1=(P0+AK)/(1+K)

三项同时进行:P1=(P0-D+AK)/(1+K+N)

同时,本次发行A股的发行数量上限及中国恒天、中国纺机认购数量上限将参照经上述公式计算的除权、除息调整后的发行底价进行相应调整。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(7)锁定期安排

中国恒天以及中国纺机通过本次发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他投资者通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(8)上市地点

在上述锁定期届满后,本次非公开发行的A股股票将在深圳证券交易所上市交易。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(9)募集资金数量和用途

本次非公开发行A股募集资金总额预计不超过1,231,146,245元,将投入以下项目:

序号	项目名称	金额(人民币)
1	向中融国际信托有限公司(以下简称"中融信托")增资补充其净资本	764,128,400元
2	置换中国纺机代表国家持有尚未转增资本的公司债权	139,534,244.97元
3	补充流动资金	327,483,600元
	总计	1,231,146,245元

若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额,募集资金不足部分由公司自筹解决。若本次实际募集资金净额超过了上述项目的实际需求量,多余部分补充公司的流动资金。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(10)本次发行前公司滚存未分配利润的归属

本次发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司新老股东共享本次发行前公司的滚存未分配利润。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

(11)本次非公开发行A股股票决议的有效期限

本次发行有关决议自股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会审议通过本次发行议案之日起十二个月内有效。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

公司本次发行的有关事宜经公司董事会及股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报,并最终以中国证监会核准的方案为准。

3.审议通过关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案,提交2010年度股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议批准。

本议案内容详见同日刊登在香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票预案》。

由于本议案涉及实际控制人中国恒天以及控股股东中国纺机与公司的关联交易,关联董事叶茂新先生、李晓红先生、颜甫金先生、石廷洪先生在该议案的表决过程中回避表决。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

4.审议通过关于本公司分别与中国恒天集团有限公司、中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票之认购协议》的议案,同意公司与实际控制人中国恒天以及控股股东中国纺机签订的附条件生效的股份认购合同的相关内容,提交2010年度股东大会、A股类别股东会议和H股类别股东会议批准。

由于本议案涉及实际控制人中国恒天以及控股股东中国纺机与公司的关联交易,关联董事叶茂新先生、李晓红先生、颜甫金先生、石廷洪先生在该议案的表决过程中回避表决。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

5.审议通过关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案,提交2010年度股东大会批准。

本议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》上的《经纬纺织机械股份有限公司关于实际控制人以及控股股东认购非公开发行A股股票的关联交易公告》及刊登在香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)上的相关公告。

由于本议案涉及实际控制人中国恒天以及控股股东中国纺机与公司的关联交易,关联董事叶茂新先生、李晓红先生、颜甫金先生、石廷洪先生在该议案的表决过程中回避表决。

(表决结果:4票同意、0票反对、0票弃权)

6. 审议通过关于《经纬纺织机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案,提交2010年度股东大会批准。

《经纬纺织机械股份有限公司前次募集资金使用情况报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

7. 审议通过关于《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告》的议案,提交2010年度股东大会批准。

《经纬纺织机械股份有限公司非公开发行A股股票募集资金项目可行性研究报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

8. 审议通过关于提请股东大会授权董事会及相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案,提交2010年度股东大会批准。

为合法高效地完成本次发行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《经纬纺织机械股份有限公司公司章程》的有关规定,公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权的相关人士全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括但不限于:

(1)在法律法规及其他规范性文件许可的范围内,根据股东大会决议和实际情况,具体决定和实施本次非公开发行A股股票方案,包括但不限于决定发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择及确定各个发行对象的发行股份数量等;

(2)聘请与本次发行相关的中介机构,签署与本次非公开发行A股股票有关的一切协议及文件,包括但不限于聘用中介机构协议、股份认购协议等;

(3)全权办理本次非公开发行A股股票申报事宜;

(4)在股东大会决议范围内对募集资金投资项目的具体安排进行调整;

(5)根据本次非公开发行A股股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记手续;

(6)在本次非公开发行A股股票完成后,办理本次非公开发行A股股票在深圳证券交易所上市的有关事宜;

(7)如证券监管部门对非公开发行A股股票的政策有新的规定或市场条件发生变化,董事会有权据此对本次具体发行方案作相应调整;

(8)办理与本次非公开发行A股股票有关的其他事项;

(9)本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

9. 审议通过关于本次募集资金项目之一:向中融信托增资764,128,400元所涉及中融信托评估工作尚未完成,本次董事会后暂不召集股东大会。待完成上述评估工作后,再召开董事会对前述相关事项作出补充决议,有关召集股东大会的相关事宜将另行公告。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

经纬纺织机械股份有限公司董事会

2011年3月14日

证券代码:000666　　证券简称:经纬纺机　　公告编号:2011-8

经纬纺织机械股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

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("本公司")于2011年2月28日以电子邮件方式发出监事会会议通知,并于2011年3月14日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第六届监事会第五次会议。会议应到监事5人,实到监事3人,徐文英监事、李喜生监事因另有公务分别委托刘洪监事、彭泽清监事出席并表决。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定,会议审议并通过了如下决议:

1.审议通过本公司2010年度监事会报告;

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

2.审议通过本公司2010年度财务报告;

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

3.审议通过本公司2010年年度报告及摘要,本公司2010年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

4. 审议通过本公司(2010年度内部控制自我评价报告)。

监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,结合自身的实际情况,建立健全了相关的内部控制制度,促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行,公司内部控制组织机构完整、设置科学,其内部稽核、内控体系完备有效,保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效,公司(2010年度内部控制自我评价报告)真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

特此公告

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2011年3月14日

经纬纺织机械股份有限公司独立董事

关于非公开发行A股股票涉及关联交易有关事项的独立意见

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"公司")于2011年3月14日召开第六届董事会第六次会议,会议审议通过了公司非公开发行人民币普通股股票(以下简称"本次非公开发行A股股票")相关事宜,在本次非公开发行A股股票中,实际控制人中国恒天集团有限公司(以下简称"中国恒天")以及控股股东中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称"中国纺机")拟以与其他认购对象相同的认购价格认购公司本次非公开发行的股份,中国恒天以现金不少于人民币275,000,000元、不超过人民币300,000,000元认购本次非公开发行A股股票,具体认购数量将根据本次非公开发行A股股票的发行价格确定;中国纺机以国家拨付的进口喷气织机、自动络筒机关键零部件退税款尚未转增资本而形成的人民币79,534,244.97元债权和国有资本经营预算专项拨款尚未转增资本而形成的人民币60,000,000元债权(合计人民币139,534,244.97元)认购本次非公开发行A股股票,具体认购数量将根据本次非公开发行A股股票的发行价格确定;中国纺机以现金不少于人民币275,000,000元、不超过人民币300,000,000元认购本次非公开发行A股股票,具体认购数量将根据本次非公开发行A股股票的发行价格确定;中国纺机以其代表国家持有尚未转增资本的人民币139,534,244.97元债权(包括国家拨付的进口喷气织机、自动络筒