证券代码:000666　　证券简称:经纬纺机　　公告编号:2011-21

经纬纺织机械股份有限公司关于召开2010年年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的提示性公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、会议名称:2010年年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议

2、召集人:本次会议经本公司第六届董事会第八次会议决议召开,由本公司董事会召集。

3、本次年度股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2011年6月14日下午2:30

(2)网络投票时间为:

采用交易系统投票的时间:2011年6月14日9:30—11:30,13:00—15:00。

采用互联网投票的时间:2011年6月13日15:00—2011年6月14日15:00。

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.出席对象:

(1)本公司股东

2010年年度股东大会:于股权登记日登记在册的本公司全体A股股东及H股股东。其中,有权出席2010年年度股东大会的A股股东为截至2011年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

A股类别股东会议:截至2010年6月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东。

H股类别股东会议:H股股东登记及出席须知请参阅本公司于H股市场发布的有关公告。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议召开地点: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

二、2010年年度股东大会会议审议事项

(一)非公开发行A股股票相关议案

普通决议案:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案;

2、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(修订版)》的议案;

3、关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

4、关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

5、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案;

6、关于提请股东大会同意豁免实际控制人中国恒天集团有限公司及控股股东中国纺织机械(集团)有限公司以要约方式增持公司股份的议案;

7、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;

8、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(修订版)》的议案;

9、关于公司对中融国际信托有限公司增资的议案;

10、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。

特别决议案:

11、关于公司非公开发行A股股票方案的议案(本议案内容详见本公告附件一)。

(二)其他议案

普通决议案:

12、关于公司2010年度董事会报告的议案;

13、关于公司2010年度监事会报告的议案;

14、关于公司及其附属公司2010年度经审核的财务报表的议案;

15、关于公司2010年度利润分配方案的议案;

16、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,并授权本公司董事会决定其酬金的议案;

17. 关于递补李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行董事,任期自股东周年大会结束时至2013年8月15日,并授权本公司董事会厘定其酬金的议案。

上述第1、3、4、5、7、10、11、12、13、14、15、16、17项议案已于2011年3月14日经本公司第六届董事会第六次会议审议通过,具体内容详见刊载于2011年3月15日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站深圳巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之"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"及公司2010年年度报告等相关材料。

上述第2、6、8、9项议案已于2011年4月21日经本公司第六届董事会第八次会议审议通过,具体内容详见刊载于2011年4月22日《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之"经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告"及相关材料。

此外,根据中国证监会《上市公司股东大会规则》,本公司独立非执行董事将于年度股东大会上做2010年度述职报告。

三、A股类别股东会议审议事项

普通决议案:

1、关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

2、关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

3、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(修订版)》的议案。

特别决议案:

4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案(本议案内容详见本公告附件一)

四、H股类别股东会议审议事项

普通决议案:

1、关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

2、关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案;

3、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(修订版)》的议案。

特别决议案:

4、关于公司非公开发行A股股票方案的议案(本议案内容详见本公告附件一)

五、会议登记方法

1、登记时间:

2011年6月8日至6月10日,上午9:00—11:00,下午2:00—4:00。

2、登记地点:

北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层公司董事会秘书室。

3、登记方式:

拟出席2010年年度股东大会、A股类别股东会议现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

六、网络投票的操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、网络投票时间

2011年6月14日(星期二)上午9:30—11:30,下午13:00至15:00

2、投票流程

(1)股票代码

深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数	说明
360666	经纬投票	17	A股股东

2011年6月14日(星期二)股票当日,"经纬投票"昨日收盘价显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)表决方法

如果股东一次性表决所有议案,则表决方法如下图所示意:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1-议案17	本次年度股东大会所有17个议案	360666	100.00元	1股	2股	3股

如果股东想依次表决的所有17个议案,则表决方法如下图所示意:

序号	表决议案	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	360666	1.00元	1股	2股	3股
议案2	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(修订版)》的议案	360666	2.00元	1股	2股	3股
议案3	关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	360666	3.00元	1股	2股	3股
议案4	关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	360666	4.00元	1股	2股	3股
议案5	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案	360666	5.00元	1股	2股	3股
议案6	关于提请股东大会同意豁免实际控制人中国恒天集团有限公司及控股股东中国纺织机械(集团)有限公司以要约方式增持公司股份的议案	360666	6.00元	1股	2股	3股
议案7	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	360666	7.00元	1股	2股	3股
议案8	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(修订版)》的议案	360666	8.00元	1股	2股	3股
议案9	关于公司对中融国际信托有限公司增资的议案	360666	9.00元	1股	2股	3股
议案10	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	360666	10.00元	1股	2股	3股
议案11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案					
11.01	发行方式	360666	11.01元	1股	2股	3股
11.02	发行股票的种类和面值	360666	11.02元	1股	2股	3股
11.03	发行数量	360666	11.03元	1股	2股	3股
11.04	发行对象及认购方式	360666	11.04元	1股	2股	3股
11.05	发行价格及定价原则	360666	11.05元	1股	2股	3股
11.06	发行数量、发行底价的调整	360666	11.06元	1股	2股	3股
11.07	发行股票的限售期	360666	11.07元	1股	2股	3股
11.08	上市地点	360666	11.08元	1股	2股	3股
11.09	募集资金数量和用途	360666	11.09元	1股	2股	3股
11.10	未分配利润分配方案	360666	11.10元	1股	2股	3股
11.11	关于本次发行决议的有效期	360666	11.11元	1股	2股	3股
议案12	关于公司2010年度董事会报告的议案	360666	12.00元	1股	2股	3股
议案13	关于公司2010年度监事会报告的议案	360666	13.00元	1股	2股	3股
议案14	关于公司及其附属公司2010年度经审核的财务报表的议案	360666	14.00元	1股	2股	3股
议案15	关于公司2010年度利润分配方案的议案	360666	15.00元	1股	2股	3股
议案16	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,并授权本公司董事会决定其酬金的议案。	360666	16.00元	1股	2股	3股
议案17	关于递补李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行董事,任期自股东周年大会结束时至2013年8月15日,并授权本公司董事会厘定其酬金的议案	360666	17.00元	1股	2股	3股

如果股东想一次性表决上述第11项议案项下的11个表决事项,则表决方法如下图所示意:

表决序号	议案内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
11.01-11.11	议案11:关于公司非公开发行A股股票方案的议案	360666	11.00元	1股	2股	3股

(3)表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)买卖方向:均为买入。

3、投票举例

(1)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者,如拟对2010年年度股东大会本次网络投票的全部议案投同意票,则申报价格填写"100.00元",申报股数填写"1股",应申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	100.00元	1股

(2)股权登记日持有"经纬纺机"A股的投资者拟对2010年年度股东大会各项议案分项表决,如拟对2010年年度股东大会议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	1股

(3)如该投资者拟对2010年年度股东大会各项议案分项表决,如对2010年年度股东大会议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	2股

(4)如该投资者拟对2010年年度股东大会各项议案分项表决,如对2010年年度股东大会议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360666	买入	1.00元	3股

4、投票注意事项

(1)考虑到2010年年度股东大会所需表决的议案较多,若股东需对所有17个议案表达相同意见,可直接申报价格"100.00元"进行投票。

(2)2010年年度股东大会有多个待表决的议案,股东可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。

(3)股东通过深圳证券交易所交易系统对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准,投票不能撤单。

(4)由于2010年年度股东大会有多项议案,如某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的,即视为出席2010年年度股东大会,纳入出席该次股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。

(5)股东就同一议案在进行网络投票时,仅能投票一次,即,参加网络投票的股东在2010年年度股东大会上的投票,将视同在2010年年度A股类别股东会议上作出相同的投票。

(二)通过互联网投票系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后即可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2011年6月13日15:00—2011年6月14日15:00。

(三)投票注意事项

1、网络投票不能撤单;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计;

4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准;

5、在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对议案1至议案17中的一项或多项投票表决,然后对总议案投票表决,以股东对议案1至议案17中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对议案1至议案17中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准;

6、在股东对议案11进行投票表决时,议案11相当于其下1-11项议案的总议案,并参照"投票注意事项第5点"的说明进行投票表决;

7、投票结果查询。通过交易系统投票的,投资者可通过证券营业部查询投票结果;通过互联网投票的,投资者可于投票当日下午18:00点后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询功能",可以查看个人网络投票的结果。

七、其他事项

1、会议联系方式

联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层

联系部门:经纬纺织机械股份有限公司董事会秘书室

邮编:100125

联系电话:(010)84534078　　传真:(010)84534135

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

3、2010年年度股东大会及A股类别股东会议相关议案的资料将刊载于《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);2010年年度股东大会及H股类别股东会议相关议案的资料将刊载于香港联合交易所网站(http://www.hkex.com.hk)及/或以通函方式印送H股股东。

八、备查文件目录

1、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

2、经纬纺织机械股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2011年6月8日

附件一

关于公司非公开发行A股股票方案的议案

各位股东:

公司2011年度非公开发行A股股票方案的具体内容如下,请各位股东逐项审议表决:

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。

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。

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集团有限公司(以下简称"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;控股股东中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称"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。

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)、其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,按照价格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、自动络筒机关键零部件退税款形成的人民币79,534,244.97元债权和国有资本经营预算专项拨款形成的人民币60,000,000元债权)认购本次非公开发行A股股票,该部分在发行时不直接募集现金。除此之外,实际控制人中国恒天以不少于人民币275,000,000元、不超过人民币300,000,000元现金认购本次非公开发行A股股票,其他所有市场投资者均以现金方式认购本次非公开发行A股股票。

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(注: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,但承诺接受其他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。

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。

7、发行股票的限售期

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。

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。

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。

10、滚存未分配利润分配方案

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。

11、关于本次发行决议的有效期

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

公司本次非公开发行的有关事宜已经公司第六届董事会第六会议、第八次会议审议通过,经公司股东大会、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。

由于本议案涉及与控股股东中国纺机的关联交易,关联股东中国纺机回避表决。

附件二

经纬纺织机械股份有限公司
2010年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司2010年年度股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案			
议案2	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(修订版)》的议案			
议案3	关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案			
议案4	关于公司与控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案			
议案5	关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案			
议案6	关于提请股东大会同意豁免实际控制人中国恒天集团有限公司及控股股东中国纺织机械(集团)有限公司以要约方式增持公司股份的议案			
议案7	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			
议案8	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(修订版)》的议案			
议案9	关于公司对中融国际信托有限公司增资的议案			
议案10	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			
议案11	关于公司非公开发行A股股票方案的议案			
11.01	发行方式			
11.02	发行股票的种类和面值			
11.03	发行数量			
11.04	发行对象及认购方式			
11.05	发行价格及定价原则			
11.06	发行数量、发行底价的调整			
11.07	发行股票的限售期			
11.08	上市地点			
11.09	募集资金数量和用途			
11.10	滚存未分配利润分配方案			
11.11	关于本次发行决议的有效期			
议案12	关于公司2010年度董事会报告的议案			
议案13	关于公司2010年度监事会报告的议案			
议案14	关于公司及其附属公司2010年度经审核的财务报表的议案			
议案15	关于公司2010年度利润分配方案的议案			
议案16	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,并授权本公司董事会决定其酬金的议案。			
议案17	关于递补李敏先生为公司第六届董事会之独立非执行董事,任期自股东周年大会结束时至2013年8月15日,并授权本公司董事会厘定其酬金的议案			

如委托人未做指示的,受托人是否可按照自己的意思表决:____是____否

委托人签章:_____

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号/营业执照号码:_____

委托人持股数:_____

委托人股东账户:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号:_____

委托日期:_____

(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

附件三

经纬纺织机械股份有限公司
A股类别股东会议股东授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位(个人)出席经纬纺织机械股份有限公司A股类别股东会议,并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

序号	表决议案		表决意见		
			同意	反对	弃权
议案1	关于公司与实际控制人中国恒天集团有限公司、控股股东中国纺织机械(集团)有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案				
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	发行方式			
		发行股票的种类和面值			
		发行数量			
		发行对象及认购方式			
		发行价格及定价原则			
		发行数量、发行底价的调整			
		发行股票的限售期			
		上市地点			
		募集资金数量和用途			
		滚存未分配利润分配方案			
		关于本次发行决议的有效期			
议案3	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(修订版)》的议案				

如委托人未做指示的,受托人是否可按照自己的意思表决:____是____否

委托人签章:_____

(如委托人是法人股东,必须由法定代表人签字并加盖委托人公章)

委托人身份证号/营业执照号码:_____

委托人持股数:_____内资股

委托人股东账户:_____

受托人签名:_____

受托人身份证号:_____

委托日期:_____

(注:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

股票代码:600478　　股票简称:科力远　　编号:临2011-012

湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称"科力远"或"公司")第三届董事会第四十一次会议于2011年6月8日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,实际表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

1、关于董事会换届选举的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

同意提名钟发平先生、陈振兵先生、张寒东先生、向秀清女士、刘滨先生、罗韬先生为第四届董事会董事候选人,提名谭晓雨女士、陈共荣先生、邓超先生为第四届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于召开2010年年度股东大会的议案

表决结果:9票赞成,0票弃权,0票反对

同意公司定于2011年6月29日(星期三)召开2010年年度股东大会,具体事宜通知如下:

(一)会议时间:2011年6月29日(星期三)上午9:00整。

(二)会议地点:公司综合办公大楼会议室

(三)会议审议事项:

1、2010年度董事会工作报告

2、2010年度独立董事述职报告

3、2010年度监事会工作报告

4、2010年度财务决算报告

5、2010年度报告和年度报告摘要

6、2010年度利润分配预案

7、关于审议《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

8、关于董事会换届选举的议案

9、关于监事会换届选举的议案

注:议案第1、2、4、5、6、7项经第三届董事会第四十次会议审议通过;

议案第3项经第三届监事会第十四次会议审议通过。

(四)股权登记日:2011年6月22日

(五)会议出席对象:

1、现任公司董事、监事、高级管理人员

2、截止2011年6月22日下午3时收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

3、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。

(六)会议登记方法:

1、登记手续:股东本人持身份证、证券帐户卡;委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。

2、登记时间:2011年6月27日,上午8:30—11:30,下午13:30—16:30。

3、登记地点:公司董事会办公室。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

(七)有关事项:

1、会议预期半天,出席会议者交通、食宿费自理。

2、联系电话:0731-88983638　　传真:0731-88983623　　邮编:410205

附件:1、2010年年度股东大会授权委托书

2、第四届董事会董事、独立董事候选人简历

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2011年6月8日

附件1:授权委托书

授权委托书

兹委托　先生/女士代表本公司/本人出席湖南科力远新能源股份有限公司2010年年度股东大会,并对本次会议各项议案全权行使表决权。

序号	议案	赞成	反对
1	2010年度董事会工作报告		
2	2010年度独立董事述职报告		
3	2010年度监事会工作报告		
4	2010年度财务决算报告		
5	2010年度报告和年度报告摘要		
6	2010年度利润分配预案		
7	关于审议《2010年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案		
8	关于董事会换届选举的议案		
9	关于监事会换届选举的议案		

委托人签名:　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人股东帐号:　　委托人持股数:

委托日期:2011年　月　日

附件2:

第四届董事会董事、独立董事候选人简历

钟发平先生:男,1966年8月生,武汉大学化学系博士,全国人大代表,国家新材料发展战略咨讯委员会委员。历任清华大学现代物理系副教授,中国科学院化学研究所副研究员、研究员,中南大学、湖南大学兼职教授,长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理,现任湖南科力远高技术控股有限公司董事长、兰州金川科力远电池有限公司董事长、先进储能材料国家工程研究中心有限责任公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司董事长。

陈振兵先生:男,1967年2月出生,本科学历,湖南大学MBA工商管理班毕业,中共党员。1988年8月毕业于湖南吉首大学;1988年—1999年在湖南桃花源化工总厂工作,历任车间主任、分厂厂长、总厂厂长兼党委书记;1999年—2004年在长沙力元新材料股份有限公司工作,历任总经理助理、副总经理;2004年—2008年任湖南科力远高技术有限公司总经理;2008—2009年任湖南科力远新能源股份有限公司总经理,现任湖南科力远新能源股份有限公司董事,湖南科力远高技术控股有限公司董事。

张寒东先生:男,1969年1月出生,研究生学历,1987—1991年就读于昆明理工大学机械学,1991—1996年在长沙有色冶金设计研究院工作,先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作,并获得工程建设突出贡献奖,于1995年破格晋聘为机械工程师;1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作;1997年11月加入长沙力元新材料股份有限公司,期间历任办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理、总经理,现任湖南科力远新能源股份有限公司董事,湖南科力远高技术控股有限公司董事。

向秀清女士:女,1963年8月出生,研究生学历,高级国际财务管理师,1984年6月大学毕业后分配至湖南省医药制品工业公司财务科工作;1987年1月任中南制药机械二厂财务负责人;1990年7月任省医药局财务处科长;1996年1月任省医药公司财务部长、计划部部长;1998年2月起任武汉人福高科技产业股份公司二级公司财务总监、副总经理;2000年4月就职长沙力元新材料股份有限公司,历任财务部长、财务总监兼副总经理、总经理助理,湖南科力远高技术控股有限公司总裁,现任湖南科力远新能源股份有限公司董事;湖南科力远高技术控股有限公司董事。

刘滨先生:男,1970年12月出生,研究生学历。1993年—1995年先后在天津农业银行保税区分行、沈阳工行信托天津证券营业部工作;1995年—1996年在中聚集团商社工作,担任企业外购部经理;1996年—2007年在中国远大集团有限责任公司工作,期间先后担任远大资产管理有限公司并购部高级项目经理,连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、公司董事、总裁;2007年4月加入长沙力元新材料股份有限公司,担任公司执行总经理兼董事会秘书职务;2008年6月—2011年4月任湖南科力远新能源股份有限公司董事兼执行总经理,现任湖南科力远新能源股份有限公司董事。

罗韬先生:男,1966年6月生,曾任湖南五一文实业有限公司副总经理、湖南中大思特管理咨询有限公司执行总经理、湖南天鸿投资有限责任公司总经理、湖南科力远新能源股份有限公司投资总监,现任长沙力元新材料有限责任公司董事长、香港科力远能源科技有限公司董事长、湖南科霸汽车动力电池有限公司董事长、湖南科力远新能源股份有限公司总经理。

独立董事候选人简历:

谭晓雨女士:女,1971年10月出生,中共党员,享受国务院政府特殊津贴专家,南开大学经济学硕士,高级经济师,历任国泰君安股份有限公司行业公司部总经理,中视传媒股份有限公司独立董事,现任国泰君安证券股份有限公司研究管理委员会副主任委员、研究所常务副所长,湖南科力远新能源股份有限公司独立董事,湖南投资集团股份有限公司独立董事,中国广播电视学会产业研究专业委员会理事。2003—2008年连续六年获选《新财富》传播文化业全国最佳分析师,2003-2004年获选社会服务业全国最佳分析师。

陈共荣先生,男,1962年生,湖南大学会计学院教授、会计学博士研究生,会计学硕士研究生导师,中国会计学会个人会员,中国注册管理咨询师,湖南省国资委薪酬委员会委员,湖南省中青年财务成本研究会副会长。历任湖南财经学院教师、湖南省会计师事务所职员、湖南财经学院副教授、湖南大学副教授等,具有多年的财务理论与实务、财务分析教学经验,曾多次荣获湖南财经学院优秀教师、湖南大学优秀教师、优秀硕士论文指导教师等,主编有《财务报表分析》等教材,并多次主持湖南省及财政部课题项目。现任湖南大学工商管理学院教授、博士生导师、湖南大学计划财务处副处长,湖南科力远新能源股份有限公司独立董事,中山华帝燃具股份有限公司独立董事、湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。

邓超先生