

股票简称:中化国际 证券代码:600500 编号:临2016-004

中化国际(控股)股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告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。
中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会议于2016年2月29日在北京—上海—新加坡以通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名,出席会议董事超过全体董事的半数,会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,经认真讨论,会议审议通过以下决议:

- 一、同意《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关规定,经核查公司相关情况,公司董事会认为:公司符合法律、法规、规章等规范性文件规定的公开发行公司债券的条件与要求。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
- 二、同意《关于本次公开发行公司债券方案的议案》
为了改善公司债务结构,拓宽融资渠道,满足国家《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司实际情况,公司拟公开发行公司债券,具体方案为:
(一)债券发行规模
本次发行公司债券规模不超过人民币25亿元(含25亿元),可分期发行。具体发行规模及发行期次由提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)票面金额和发行价格
本次发行的公司债券面值为100元,按面值平价发行。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)发行方式和发行对象
本次发行采取面向合格投资者公开发行公司债券的方式,选择适当时机一次或分期间向合格投资者发行公司债券,具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
本次发行公司债券发行对象为符合相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者,发行人数不超过200人。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(四)上市交易方式
本次发行公司债券符合《公司债券发行与交易管理办法》中规定的上市交易场所申请上市交易,具体上市交易场所提请股东大会授权董事会确定。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(五)债券期限及品种
本次发行的公司债券期限为不超过5年(含5年),本次公司债券具体品种及期限或提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(六)债券利率
本次发行的公司债券浮动利率,票面利率及其计息方式由公司的主承销商根据市场询价协商确定。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(七)担保方式
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(八)募集资金用途
本次募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)偿债保障措施
(1)公司将为本次公司债券发行设立由受托管理人监督的偿债保障金专户和募集资金专户,两者可为同一账户,均须独立于发行人其他账户,分别用于兑息、兑付资金归集和募集资金接收、存储及划转,不得挪作他用。
(2)当出现预计不能偿付本次公司债券本息或在本次公司债券到期时未能按期偿付债券本息时,至少采取如下措施:
①向股东分配利润;
②对资产对外转让、收购兼并等资本性支出项目的实施;
③调减或者停发董事和高级管理人员的工资和奖金;
④与公司债券相关的主要责任人不得调离。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(十)决议有效期

本议案及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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(以下简称“本公司”)于2016年1月19日在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了关于召开2016年第一次临时股东大会的公告(公告编号:2016-007)。

本公司股东大会采用网络投票和网络投票相结合的方式,现将相关事项再次提示如下:

- 一、召开会议基本情况
- 二、召集人:经纬纺织机械股份有限公司2016年第一次临时股东大会
- 三、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
- 四、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2016年3月7日(星期一)下午14:30
(2)网络投票时间为:
深圳证券交易所投票时间:2016年3月7日上午10:30—13:00、13:00—15:00, 宋报互联网投票时间:2016年3月6日至2016年3月7日15:00。
- 五、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。
(1)网络投票方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统 and 互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向全体A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表双投出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东除现场投票外只能选择网络投票。
- 六、出席对象:
(1)截至2016年2月29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A股股东及退市的本公司外资股股东,对于参会的公司外资股股东需提供证明其股东资格的有效文件,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。
- 七、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室
- 八、审议事项:
(1)关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。
公司董事会提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。
上述议案于2016年1月12日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-010的公告。
- 九、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。
2.1、公司于下属子公司发行金额不超过等值亿美元、期限不超过5年的境外债券,并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(包括发行)相关文件。
2.2、授权发行主体的控股股东(“本公司除外”)以上事项的执行主体提供担保。
上述议案于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-006的公告。
- 十、关于公司实际控制人中国航天集团有限公司变更关联关系承诺事项的普通决议案。
承诺人中国航天集团有限公司及其(关联人一致行动人)中国纺织机械(集团)有限公司、中国航天控股(集团)有限公司对本次议案回避表决。
上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-42的公告。

三、会议召集方式
1. 会议时间:2016年3月6日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)
2. 登记地点:北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
3. 登记方式:
拟出席本次会议2016年第一次临时股东大会现场会议的股东持账户卡、持股证明及个人身份证或有效

股票代码:000988 股票简称:华工科技 公告编号:2016-06

华工科技产业股份有限公司 关于全资子公司与专业投资机构合作 投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司(下称“华工科技”或“公司”)2016年2月29日召开的第六届董事会第13次会议,审议通过了《关于华工科技产业股份有限公司拟与专业投资机构合作投资的议案》,同意公司全资子公司华工瑞利投资管理(天津)有限公司(下称“华工投资”)以不超过人民币2000万元(含2000万元)自有资金,与天津瑞利投资管理(天津)有限公司(下称“天津瑞利”)共同出资设立标的总规模不超过3.5亿元人民币的并购基金,发起设立天津瑞利股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商登记注册名称为准,下称“并购基金”),并购基金成立后,天津瑞利为普通合伙人,华工投资为有限合伙人,将投资于华工科技对未上市企业的投资,以及相关咨询服务。

本次对外投资事项未涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项,无须提交股东大会审议。

一、基本情况:华工科技投资管理有限公司,2011年2月成立,法定代表人:马新强,注册资本:15000万元,为华工科技全资子公司,是华工科技的投资和资产管理平台。

二、投资目的:为更好地利用资本市场加速发展的趋势,借助专业的战略合作伙伴的经验和资源,寻求对公司有意义的投资标的,华工投资与天津瑞利共同出资设立并购基金,并购基金成立后,天津瑞利为普通合伙人,华工投资为有限合伙人,服务于公司对未上市企业的投资,以及相关咨询服务。

三、合作基本情况:
1、基本信息:天津瑞利投资管理(天津)有限公司,成立于2016年2月5日;统一社会信用代码

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券有关事宜的议案》
(一)公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人在股东大会审议通过的发行方案的基础上,依据《公司法》、《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》有关规定及市场情况,从维护公司利益最大化的原则出发,确定具体发行规模、发行期次(包括是否分期发行及各期发行的数量等),选择转让方式、债券具体品种及期限限制,并根据公司财务状况与资金需求情况确定募集资金具体用途,包括但不限于用于本次发行方案项下的偿债保障资金等。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
(二)为有效执行本次发行过程中的具体事宜,拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人,全权办理本次公开发行公司债券的如下事宜:

- (1)依据国家法律、法规、监管部门、自律组织或交易场所的有关制度和公司股东大会的决议,根据公司债券市场的实际情况,制定及调整本次公司债券具体发行方案,修订、调整本次公司债券发行的发行条款,包括但不限于债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保具体事宜,还本付息的时间和方式、评级安排、具体担保办法、具体配售安排、债券转让等与本次发行方案有关的一切事宜;
- (2)决定聘请中介机构,协助公司办理本次公司债券发行及转让相关事宜;
- (3)为本次发行选择符合受托管理人、签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则;
- (4)为本次发行选择并支付偿债保障金专户;
- (5)负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜,包括但不限于:制定、签署、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件,包括但不限于公司债募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、资金专项账户监管协议、债券持有人会议规则、各种公告等,并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的补充、调整和信息披露;
- (6)依据监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须经由股东大会重新表决的事项外,依据监管部门、自律组织或交易场所的意见对本次发行的相关事项进行相应调整,或根据最新情况决定是否继续实施本次发行;
- (7)全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项;
- (8)本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

在前述各授权范围内,董事会授权同意,同时由公司董事会议授权公司董事、总经理曹德胜先生在前述授权范围内具体处理与本次发行上市及挂牌转让有关的事宜。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、同意《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》
同意于2016年3月16日(星期三)下午2点30分在北京民族饭店召开公司2016年第一次临时股东大会。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
特此公告。

中化国际(控股)股份有限公司
2016年3月1日

证券代码:600500 证券简称:中化国际 公告编号:2016-005

中化国际(控股)股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会 的通知

【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2016年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)2016年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间、地点
(一)现场会议召开时间:2016年3月16日(星期三)下午2:30
(二)网络投票时间:
深圳证券交易所投票时间:2016年3月16日上午10:30—13:00、13:00—15:00, 宋报互联网投票时间:2016年3月15日至2016年3月16日15:00。

三、会议召集方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)网络投票方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式: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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表双投出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东除现场投票外只能选择网络投票。

四、出席对象:
(1)截至2016年3月15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A股股东及退市的本公司外资股股东,对于参会的公司外资股股东需提供证明其股东资格的有效文件,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

五、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

六、审议事项:
(1)关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。
公司董事会提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。
上述议案于2016年1月12日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-010的公告。

七、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。
2.1、公司于下属子公司发行金额不超过等值亿美元、期限不超过5年的境外债券,并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(包括发行)相关文件。
2.2、授权发行主体的控股股东(“本公司除外”)以上事项的执行主体提供担保。
上述议案于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-006的公告。

八、关于公司实际控制人中国航天集团有限公司变更关联关系承诺事项的普通决议案。
承诺人中国航天集团有限公司及其(关联人一致行动人)中国纺织机械(集团)有限公司、中国航天控股(集团)有限公司对本次议案回避表决。
上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-42的公告。

三、会议召集方式
1. 会议时间:2016年3月16日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)
2. 登记地点:北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
3. 登记方式:
拟出席本次会议2016年第一次临时股东大会现场会议的股东持账户卡、持股证明及个人身份证或有效

股票代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2016-08

经纬纺织机械股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会 的提示性公告

【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2016年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)2016年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间、地点
(一)现场会议召开时间:2016年3月16日(星期三)下午2:30
(二)网络投票时间:
深圳证券交易所投票时间:2016年3月16日上午10:30—13:00、13:00—15:00, 宋报互联网投票时间:2016年3月15日至2016年3月16日15:00。

三、会议召集方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)网络投票方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式: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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表双投出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东除现场投票外只能选择网络投票。

四、出席对象:
(1)截至2016年3月15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A股股东及退市的本公司外资股股东,对于参会的公司外资股股东需提供证明其股东资格的有效文件,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

五、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

六、审议事项:
(1)关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。
公司董事会提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。
上述议案于2016年1月12日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-010的公告。

七、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。
2.1、公司于下属子公司发行金额不超过等值亿美元、期限不超过5年的境外债券,并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(包括发行)相关文件。
2.2、授权发行主体的控股股东(“本公司除外”)以上事项的执行主体提供担保。
上述议案于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-006的公告。

八、关于公司实际控制人中国航天集团有限公司变更关联关系承诺事项的普通决议案。
承诺人中国航天集团有限公司及其(关联人一致行动人)中国纺织机械(集团)有限公司、中国航天控股(集团)有限公司对本次议案回避表决。
上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-42的公告。

三、会议召集方式
1. 会议时间:2016年3月16日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)
2. 登记地点:北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
3. 登记方式:
拟出席本次会议2016年第一次临时股东大会现场会议的股东持账户卡、持股证明及个人身份证或有效

股票代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2016-08

经纬纺织机械股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会 的提示性公告

【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2016年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)2016年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间、地点
(一)现场会议召开时间:2016年3月16日(星期三)下午2:30
(二)网络投票时间:
深圳证券交易所投票时间:2016年3月16日上午10:30—13:00、13:00—15:00, 宋报互联网投票时间:2016年3月15日至2016年3月16日15:00。

三、会议召集方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)网络投票方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式: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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表双投出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东除现场投票外只能选择网络投票。

四、出席对象:
(1)截至2016年3月15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A股股东及退市的本公司外资股股东,对于参会的公司外资股股东需提供证明其股东资格的有效文件,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

五、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

六、审议事项:
(1)关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。
公司董事会提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。
上述议案于2016年1月12日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-010的公告。

七、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。
2.1、公司于下属子公司发行金额不超过等值亿美元、期限不超过5年的境外债券,并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(包括发行)相关文件。
2.2、授权发行主体的控股股东(“本公司除外”)以上事项的执行主体提供担保。
上述议案于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-006的公告。

八、关于公司实际控制人中国航天集团有限公司变更关联关系承诺事项的普通决议案。
承诺人中国航天集团有限公司及其(关联人一致行动人)中国纺织机械(集团)有限公司、中国航天控股(集团)有限公司对本次议案回避表决。
上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-42的公告。

三、会议召集方式
1. 会议时间:2016年3月16日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)
2. 登记地点:北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
3. 登记方式:
拟出席本次会议2016年第一次临时股东大会现场会议的股东持账户卡、持股证明及个人身份证或有效

股票代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2016-08

经纬纺织机械股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会 的提示性公告

【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2016年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)2016年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间、地点
(一)现场会议召开时间:2016年3月16日(星期三)下午2:30
(二)网络投票时间:
深圳证券交易所投票时间:2016年3月16日上午10:30—13:00、13:00—15:00, 宋报互联网投票时间:2016年3月15日至2016年3月16日15:00。

三、会议召集方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)网络投票方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式: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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表双投出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东除现场投票外只能选择网络投票。

四、出席对象:
(1)截至2016年3月15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A股股东及退市的本公司外资股股东,对于参会的公司外资股股东需提供证明其股东资格的有效文件,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

五、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

六、审议事项:
(1)关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。
公司董事会提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。
上述议案于2016年1月12日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-010的公告。

七、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。
2.1、公司于下属子公司发行金额不超过等值亿美元、期限不超过5年的境外债券,并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(包括发行)相关文件。
2.2、授权发行主体的控股股东(“本公司除外”)以上事项的执行主体提供担保。
上述议案于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-006的公告。

八、关于公司实际控制人中国航天集团有限公司变更关联关系承诺事项的普通决议案。
承诺人中国航天集团有限公司及其(关联人一致行动人)中国纺织机械(集团)有限公司、中国航天控股(集团)有限公司对本次议案回避表决。
上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-42的公告。

三、会议召集方式
1. 会议时间:2016年3月16日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)
2. 登记地点:北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
3. 登记方式:
拟出席本次会议2016年第一次临时股东大会现场会议的股东持账户卡、持股证明及个人身份证或有效

股票代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:2016-08

经纬纺织机械股份有限公司 关于召开2016年第一次临时股东大会 的提示性公告

【特别提示】
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2016年3月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2016年第一次临时股东大会
(二)2016年第一次临时股东大会
(三)股东大会召集人:董事会
(四)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

二、会议时间、地点
(一)现场会议召开时间:2016年3月16日(星期三)下午2:30
(二)网络投票时间:
深圳证券交易所投票时间:2016年3月16日上午10:30—13:00、13:00—15:00, 宋报互联网投票时间:2016年3月15日至2016年3月16日15:00。

三、会议召集方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)网络投票方式:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
(2)网络投票方式: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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体A股股东提供网络投票的投票平台,A股股东可以在网络投票期间内通过上述系统进行表决权。
公司A股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同时一表双投出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;公司外资股股东除现场投票外只能选择网络投票。

四、出席对象:
(1)截至2016年3月15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A股股东及退市的本公司外资股股东,对于参会的公司外资股股东需提供证明其股东资格的有效文件,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面方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。
(2)本公司董事、监事和高级管理人员;
(3)本公司聘请的律师。

五、召开地点:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司会议室

六、审议事项:
(1)关于补选吴满菊女士为公司第七届董事会董事的普通决议案。
公司董事会提名吴满菊女士为公司第七届董事会董事候选人,任期自股东大会批准开始至公司第七届董事会届满。
上述议案于2016年1月12日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月13日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-010的公告。

七、关于公司下属子公司境外发行债券的特别决议案。
2.1、公司于下属子公司发行金额不超过等值亿美元、期限不超过5年的境外债券,并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(包括发行)相关文件。
2.2、授权发行主体的控股股东(“本公司除外”)以上事项的执行主体提供担保。
上述议案于2016年1月18日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2016年1月19日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2016-006的公告。

八、关于公司实际控制人中国航天集团有限公司变更关联关系承诺事项的普通决议案。
承诺人中国航天集团有限公司及其(关联人一致行动人)中国纺织机械(集团)有限公司、中国航天控股(集团)有限公司对本次议案回避表决。
上述议案已于2015年7月24日经本公司第七届董事会临时会议审议通过,具体内容详见刊登于2015年7月25日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)编号为2015-42的公告。

三、会议召集方式
1. 会议时间:2016年3月16日上午9:00—11:30;下午13:00—16:00(周六、日除外)
2. 登记地点:北京朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座7层本公司董事会办公室。
3. 登记方式:
拟出席本次会议2016年第一次临时股东大会现场会议的股东持账户卡、持股证明及个人身份证或有效

股票代码:000666 证券简称:经纬纺织 公告编号:20