经纬纺织机械股份有限公司

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2017-12

2016年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以704130000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.55元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	经纬纺机	股票代码	000666
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶雪华		
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	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	
传真	8610 84534135	8610 84534135-8501	
电话	8610 84534078-8188	8610 84534078-8501	
电子信箱	jwzzl@jwgf.com	jwzzl@jwgf.com	

2、报告期主要业务或产品简介

经纬纺织机械股份有限公司前身是拥有60余年历史的原经纬纺织机械厂,多年来,公司一直致力于推动中国纺织工业的发展,建有完善的产品开发、工艺技术、生产制造、市场营销、经营管理体系,是国内纺机制造业的龙头企业,在国内及国际上享有良好的声誉。公司自2010年涉足金融业务以来,该类业务发展较快,目前公司形成了以"纺机+金融"为核心的双主业格局。

报告期内公司主要从事纺织机械、金融信托及商用汽车三类业务。为解决和避免公司与中国恒天及其下属企业间商用汽车业务潜在的同业竞争问题,公司于年度内做出将汽车业务整体出售给中国恒天的决定,从2017年起公司全部汽车业务进入中国恒天。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	6,314,044,283.97	5,653,674,504.33	11.68%	5,117,652,993.82
归属于上市公司股东的净利润	544,552,470.44	457,952,245.06	18.91%	541,838,563.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	509,018,910.71	242,120,541.20	110.23%	491,074,192.61
经营活动产生的现金流量净额	406,550,733.90	2,401,844,476.25	-83.07%	2,477,067,865.94
基本每股收益(元/股)	0.77	0.65	18.46%	0.77
稀释每股收益(元/股)	0.77	0.65	18.46%	0.77
加权平均净资产收益率	8.52%	7.86%	0.66%	10.12%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	35,320,351,817.89	28,065,837,793.00	25.85%	21,314,618,156.21
归属于上市公司股东的净资产	6,722,430,991.91	6,063,537,213.90	10.87%	5,590,919,388.43

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,913,769,194.95	2,581,032,677.57	2,619,888,863.37	3,311,553,738.72
归属于上市公司股东的净利润	54,559,750.61	211,621,378.99	158,733,525.37	119,637,815.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,257,595.96	192,283,337.01	152,578,293.85	129,899,683.89
经营活动产生的现金流量净额	-1,662,075,001.46	1,351,378,082.02	-1,649,585,747.29	2,366,833,400.63

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

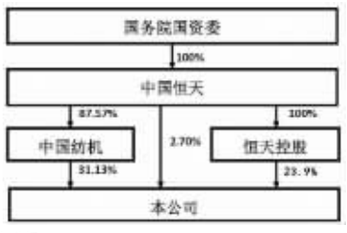
单位:股

报告期末普通股股东总数	26,913	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	22,685	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中国纺织机械(集团)有限公司	国有法人	31.13%	219,194,674	210,579,426	质押	4,339,420	
					冻结	214,855,248	
中国恒天控股有限公司	国有法人	23.90%	168,313,991				
中国恒天集团有限公司	国有法人	2.70%	19,012,505	19,012,505			
中国工商银行股份有限公司-华夏强化股票型证券投资基金	其他	1.37%	9,644,990				
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1.17%	8,240,107				
全国社保基金一零七组合	其他	0.65%	4,599,655				
郑卫良	境内自然人	0.61%	4,300,000				
徐功荣	境内自然人	0.58%	4,090,000				
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.57%	4,016,284				
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.57%	4,006,940				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国纺织机械(集团)有限公司、中国恒天控股有限公司与中国恒天集团有限公司存在关联关系,《详见下文:公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图》并且属于《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。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东是否属于《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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	郑卫良先生通过投资者信用证券账户持有4,300,000股,徐功荣先生通过投资者信用证券账户持有4,080,000股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,在董事会的坚强领导下,公司紧紧围绕"协同聚力、创新求变、提质增效、转型升级"的经营方针,全面推进各项工作的开展,使公司继续保持良好的发展态势。2016年大公评级公司对经纬主体信用评级为AA+级,公司完成发行20亿元债券,优化了负债结构。两化融合工作取得积极进展,经纬纺机成为北京市第22家通过两化融合体系贯标评定认证的企业。

受宏观经济和纺织行业增长放缓的影响,报告期内,纺机行业整体呈现内需下滑、出口增速放缓的态势,公司深入研究纺织行业供给侧结构性改革进程中的发展机会,认真分析自身具备的竞争优势,主动推进模式转型和技术升级,实现了纺机业务的稳健发展;公司金融业务积极推动业务转型,严格防范业务风险,取得了良好的成绩,完成全年预期。2016年公司实现营业总收入104.26亿元,同比增长0.3%;实现归属于母公司股东的净利润5.44亿元,同比增长18.91%。

纺机业务:

积极推进商业模式的转型升级,由"制造型"向"制造服务型"的转变。2016年,公司充分运用自身具备的成套装备优势、资本运作优势、央企背景优势,加强与政策和产业聚集的各级政府、优势企业开展全方位战略合作,在市场中初步树立了"全流程解决方案"的品牌效应。

着力加强科研创新,明确了"智慧纺纱工厂"的发展路径,具有新形象的产品在上海纺机展集中亮相,取得了市场和客户的广泛认可。通过打造总部技术、营销、采购、财务、信息化专业平台建设,以服务促管理,为提升整体运营效益提供了有力支撑。

金融业务:

报告期内金融业务发展持续良好,为公司保持整体盈利能力提供了支撑。中融信托管理资产总规模为6830亿元,较年初小幅增长,其中政信业务、地产业务等传统信托业务规模出现下降,围绕资本市场开展的创新业务规模持续增长。

2016年中融信托实现营业总收入66.29亿元,较去年同期增加1.37亿元,同比增长2.11%;实现利润总额35.25亿元;实现净利润27.04亿元;净资本充足率持续达标。

2、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位:元

产品名称	主营业务收入	主营业务利润	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
纺织机械	2,692,588,493.80	380,655,675.49	14.14%	1.25%	25.56%	2.74%
金融信托及资金投资	4,495,534,239.09	4,495,534,239.09	100.00%	-16.84%	-16.84%	0.00%
非纺机	754,720,795.94	25,742,738.17	3.41%	-12.33%	-62.90%	-4.65%
合计	7,942,843,528.83	4,901,932,652.75	61.72%	-11.01%	-15.16%	5.34%

3、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

详见本报告正文第九节财务报告中第八项合并范围的变更。

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2017-15

经纬纺织机械股份有限公司关于增加2017至2019年与恒天重工股份有限公司日常关联交易预计额度的公告

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。

内容提示:

1.经纬纺织机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司2017至2019年日常关联交易预计额度的议案》,根据该议案,公司2017至2019年预计向恒天重工股份有限公司(以下简称"恒天重工")及其下属公司销售产品、商品的预计额度合计为人民币54万元,详情请见公司于2016年12月10日刊载于巨潮资讯网的公告《关于日常关联交易预计的公告》(编号2016-50)。

2.现因日常生产经营需要,公司预计新增加2017至2019年与恒天重工日常关联交易预计额度。

3.本次新增日常关联交易预计发生金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

公司按照市场交易原则向恒天重工及其下属公司销售钢材、生铁、轴承、粉末涂料、电器等物资,预计将新增加2017至2019年公司与恒天重工的日常关联交易预计发生额人民币9,000.00万元。

1.公司于2017年3月24日召开第八届董事会第四次会议审议了《关于公司增加2017至2019年与恒天重工日常关联交易预计额度的议案》,关联董事叶茂新先生、王江安先生、吴满菊女士回避表决,该议案经公司全体非关联董事以5票通过,0票反对,0票弃权的表决结果通过。

2.该新增日常关联交易预计发生金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,属于董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)新增关联交易预计的类别和金额

关联人	日常关联交易类别	交易内容	2017年新增预计发生额(人民币万元)	2018年新增预计发生额(人民币万元)	2019年新增预计发生额(人民币万元)	2017至2019年新增预计发生额(人民币万元)	上一年度实际发生额(人民币万元)
恒天重工	公司向关联人销售产品、商品等	向恒天重工及其下属公司销售钢材、生铁、轴承、粉末涂料、电器等物资	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	5.85

二、关联方基本情况

1.基本信息

公司名称:恒天重工股份有限公司

企业性质:股份有限公司(非上市)

住所:郑州高新技术产业开发区银屏路16号

注册资本:人民币82899.4066万元

法定代表人:李晓红

统一社会信用代码:91410000730807824

经营范围:纺织机械及配件、器材制造、销售;纺织原辅材料,普通机械,木制品,建筑材料,纺织品的销售;设备租赁;(国家有专项专营规定的除外);进出口贸易(按《资格证书》);铸造及特种工艺加工;纺织技术服务、咨询服务;棉花加工机械、环保机械的生产。房屋租赁(以上范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许可证或有关批准文件经营)。

近一期财务数据:

恒天重工2016年度营业收入人民币76,836.57万元,净利润人民币227.98万元,截至2016年末总资产人民币441,358.32万元,净资产人民币140,982.58万元,

2.中国恒天集团有限公司(下称"中国恒天")是公司的实际控制人,恒天重工及其下属企业是中国恒天子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,恒天重工与公司存在关联关系。

3.履约能力分析

公司董事会认为恒天重工资产规模较大、营业收入较高,具备支付能力。

三、新增日常关联交易主要内容

1.新增交易预计发生额:预计每月销售额约为250万元左右,每年约为3,000万元,未来三年约合计人民币9,000余万元。

2.定价方式:以市场价格为基准,经公司与恒天重工协商后确定。

3.结算:转账方式结算,回款周期为3个月。

4.交易程序:恒天重工及其下属公司每月向本公司提出采购计划,由公司为其提供计划物资。

四、交易目的和对公司的影响

公司因为自身生产经营需要采购钢材、生铁、电器、轴承等大量物资,恒天重工因生产经营同样需要采购上述物资,由于公司采购规模较大,相对恒天重工有一定的资源和价格优势,因此恒天重工有意向通过公司采购上述物资。公司通过开展物资贸易可进一步扩大公司集中采购规模、提高采购议价,进一步降低公司采购成本。

五、独立董事意见

公司独立董事陈晋蓉、虞世全、牛红军于第八届董事第四次会议召开前,通过听取管理层对该项议案的情况介绍、查看相关资料文件、与公司相关人员进行必要沟通后,同意将此议案提交公司董事会进行审议,并出具了书面的事前认可意见与独立意见。

1.独立董事事前认可意见

本公司2017至2019年与恒天重工股份有限公司拟新增加的关联交易预计额度,均属正常的日常经营活动需要;相关预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况进行的合理预测。

公司与关联方之间的关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则,价格公允,符合国家有关法律法规的要求,不存在损害公司及广大股东利益的情形,不影响公司的独立性。

同意将此议案提交第八届董事会第四次会议审议。

2.独立董事发表的独立意见

本次新增加日常关联交易预计额度事项乃公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,采纳了公允的价格和条件,符合公平、公正的原则,符合公司全体股东的利益。

公司董事会对该项议案进行表决时,关联董事进行了回避表决,表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所公司规范运作指引》等相关规定,不存在损害公司中小股东权益的情况。

六、备查文件

1.第八届董事会第四次会议决议;

2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2017年3月25日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2017-16

经纬纺织机械股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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2017年3月24日下午在本公司会议室召开了第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议,会议通过了《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》的相关规定,对2016年底的资产进行了减值测试,并对已存在减值迹象的资产计提了减值准备,具体情况如下:

一、本公司计提资产减值准备的基本情况

公司2016年度共计提资产减值准备20,315.37万元,其中计提应收款项坏账准备2,608.23万元,占年末应收款项原值的1.19%;计提存货跌价准备17,132.46万元,占年末存货原值的16.04%;计提商誉减值准备303.22万元,占年末商誉原值的0.35%;计提固定资产减值准备166.39万元,占年末固定资产原值的0.11%;计提可供出售金融资产减值准备98.51万元,占年末可供出售金融资产原值的0.01%;其他减值6.56万元。

本次计提资产减值准备事项无需经过股东大会审议。

二、单项计提减值准备金额较大的情况及计提方法

1、计提存货跌价准备

(1)本年公司因准备出售汽车业务进行资产评估,相关汽车企业按照中介评估机构评估存货价值计提相关减值准备,湖北新楚风汽车股份有限公司计提减值1,207.63万元,TAM-EUROPE,Proizvodnja vozil, d.o.o.计提减值503.43万元,GINAF Trucks Nederland B.V计提减值745.99万元。

(2)本年公司处置僵尸企业,咸阳经纬纺织机械有限公司申请破产清算,经测算,按照存货成本高于可变现净值部分,咸阳经纬纺织机械有限公司计提减值2,861.19万元;公司出售山西经纬合力机械制造有限公司股权,按照中介评估机构评估存货价值计提相关减值准备,山西经纬合力机械制造有限公司计提减值2,470.19万元。

(3)、公司各子公司经审计,对存货按存货成本高于可变现净值计提了存货跌价准备,金额较大的企业有:黄石经纬纺织机械有限公司计提减值4,571.64万元;常德纺织机械有限公司计提减值1,546.86万元;青岛宏大纺织机械有限责任公司计提减值755.97万元。

确定依据及计提方法:

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

2、计提应收款项坏账准备

公司之子公司中融基金管理有限公司东特钢债券业务账面计入其他应收款6,312.13万元,预计将产生部分损失,通过个别认定,按照20%计提资产减值损失,本年确认减值损失1,262.43万元。

确定依据及计提方法:

将金额为人民币1,000.00万元(含1,000.00万元)以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法:单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

三、对公司财务状况的影响

公司本年计提资产减值准备增加公司2016年度资产减值损失20,315.37万元,占本年净利润的9.23%,减少归属于母公司净利润14,001.02万元。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见

本公司董事会认为:本公司子公司依据实际情况计提资产减值准备,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,公允地反映了报告期末公司的资产状况,同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

本公司独立董事会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,并履行了相应的决策程序。计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司监事会认为:公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1.第八届董事会第四次会议决议;

2.第八届监事会第四次会议决议;

3.公司独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2017年3月25日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2017-17

经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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2017年3月10日以电子邮件方式发出监事会会议通知,并于2017年3月24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八届第四次会议。会议应到监事5人,实到监事5人。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2016年度监事会报告。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

此事项尚需公司2016年度股东大会审议批准。

2.审核通过本公司2016年度财务报告。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

3. 审核通过本公司2016年年度报告及摘要。

经审核,监事会认为董事会编制和审议本公司2016年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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. 审核通过本公司2016年年度内部控制自评价报告。

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2016年度内部控制自评价报告真实、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)

5.审议通过关于公司2016年度计提减值准备的议案。

监事会审核了公司拟计提资产减值准备事项,并发表如下审核意见:

公司本次计提资产减值准备事项,符合《企业会计准则》的相关规定,审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定,本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。

监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

6.备查文件

《经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
监事会
2017年3月25日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2017-13

经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

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2017年3月10日以电子邮件方式发出董事会会议通知,并于2017年3月24日下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八届董事会第四次会议。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2016年度董事会报告,该事项尚需提交公司2016年度股东大会批准。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

二、审议通过本公司2016年年度报告及其摘要,该事项尚需提交公司2016年度股东大会批准。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

三、审议通过本公司2016年年度利润分配方案,该方案尚需提交公司2016年度股东大会批准。

本公司2016年度实现净利润人民币37,660,992.61元,根据公司章程,公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上,不再提取,当年形成可供分配利润人民币37,660,992.61元,实际可供分配利润为人民币42,877,443.76元。根据2016年利润情况,并充分考虑股东利益和公司长远发展,建议2016年利润分配方案如下:派发2016年股利每10股人民币0. 55元(含税),共计人民币38,727,150元。本公司剩余未分配利润人民币4,150,293.76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)

四、审议通过关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(中国注册会计师)为本公司截至2017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2016年度股东大会批准。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

五、审议通过本公司2016年年度内部控制自评价报告。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

六、审议通过《公司章程修订案》,该议案尚需提交公司2016年度股东大会批准。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

七、关于公司与恒天重工增加2017至2019年日常关联交易预计额度的议案。

(其中关联董事叶茂新先生、王江安先生、吴满菊女士回避表决)

(表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权)

八、审议通过关于公司2016年度计提资产减值准备的议案。

公司2016年度共计提资产减值准备20,315.37万元,其中计提应收款项坏账准备2,608.23万元,占年末应收款项原值的1.19%;计提存货跌价准备17,132.46万元,占年末存货原值的16.04%;计提商誉减值准备303.22万元,占年末商誉原值的0.35%;计提固定资产减值准备166.39万元,占年末固定资产原值的0.11%;计提可供出售金融资产减值准备98.51万元,占年末可供出售金融资产原值的0.01%;其他减值6.56万元。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

九、提请召开公司2016年度股东大会,并授权董事会秘书于适当时间发出通知。

(表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权)

十、备查文件

《经纬纺织机械股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2017年3月25日

证券代码:000666　证券简称:经纬纺机　公告编号:2017-18

经纬纺织机械股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:本次会议无否决议案。

一、会议召开情况

1. 召开时间:2017年3月24日(星期五)下午14:30开始

2. 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

3. 召开方式:现场投票结合网络投票

4. 召集人:公司董事会

5. 现场会议主持人:董事长叶茂新先生

二、会议的出席情况

出席此次临时股东大会的股东及代理人共19人,代表股份411,342,674股,占本公司股份总数的58.42%。其中出席现场会议股东及代理人11人,代表股份411,266,774股,占本公司股份总数58.41%%;参加网络投票的股东8人,代表股份75,900股,占本公司股份总数的0.011%;出席本次会议的A股股东及股东代表18名,代表股份238,935,183股,占本公司股份总数的33.93%,其中中小股东及股东代表9名,代表股份435,600股,占本公司股份总数的0.062%;出席本次会议的外资股股东及股东代表1名,代表股份172,407,491股,占本公司股份总数的24.49%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

2017年第一次临时股东大会以现场投票结合网络投票方式表决通过了如下决议:

1、审议通过了《公司下属公司中融鼎新转让中融国富投资管理有限公司股权》

表决情况:

表决类别	代表股份数量(A)	同意		反对		弃权	
		股数	占A的比例	股数	占A的比例	股数	占A的比例
总体表决情况	411,342,674	411,277,974	99.98%	64,700	0.02%	-	0.00%
A股	238,935,183	238,870,483	99.97%	64,700	0.03%	-	0.00%
其中:中小股东	435,600	370,900	85.15%	64,700	14.85%	-	0.00%
外资股	172,407,491	172,407,491	100.00%	-	0.00%	-	0.00%

表决结果:议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金诚同达律师事务所唐莉律师、涂五洋律师现场见证并出具了法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员和召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、规范性文件和《公司章程》的规定。

五、备查文件

1、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书;

2、2017年第一次临时股东大会决议。

经纬纺织机械股份有限公司
董事会
2017年3月25日

证券代码:600122　证券简称:宏图高科　公告编号:临2017-017

江苏宏图高科技股份有限公司对下属公司担保公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称:宏图三胞高科技术有限公司(以下简称"宏图三胞"),上海宏图三胞电脑发展有限公司(以下简称"上海宏三"),无锡宏图三胞科技发展有限公司(以下简称"无锡宏三"),浙江宏图三胞科技发展有限公司(以下简称"浙江宏三")

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为宏图三胞担保44,000万元,已实际为其担保余额27,250万元;本次为上海宏三担保8,000万元,已实际为其担保余额13,900万元;本次为无锡宏三担保12,000万元,已实际为其担保余额12,000万元;本次为浙江宏三担保12,000万元,已实际为其担保余额15,000万元

●本次是否有反担保:浙江宏三对本公司担保提供了反担保

● 对外担保逾期的累计数量:无

公司董事会于2017年3月24日在公司总部以通讯方式召开临时会议,会议通知于2017年3月17日以书面方式发出。会议应出席董事11人,实际出席11人。经审议,一致通过了以下议案:

1、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在民生银行的3,000万元融资提供担保的议案》;

2、审议通过《关于为宏图三胞高科技术有限公司在建设银行的41,000万元融资提供担保的议案》;

3、审议通过《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在交通银行的6,000万元融资提供担保的议案》;

4、审议通过《关于为上海宏图三胞电脑发展有限公司在招商银行的2,000万元融资提供担保的议案》;

5、审议通过《关于为无锡宏图三胞科技发展有限公司光大银行的12,000万元融资提供担保的议案》;

6、审议通过《关于为浙江宏图三胞科技发展有限公司在中信银行的12,000万元融资提供担保的议案》。

上述担保不需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

1、本公司为宏图三胞在民生银行股份有限公司南京分行到期的人民币3,000万元融资继续提供担保,期限壹年。

2、本公司为宏图三胞在建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行的人民币41,000万元融资提供担保,期限壹年。

3、本公司为上海宏三在交通银行股份有限公司上海分行到期的人民币6,000万元融资继续提供担保,期限壹年。

4、本公司为上海宏三在招商银行股份有限公司上海南西支行到期的人民币2,000万元融资继续提供担保,期限壹年。

5、本公司为无锡宏三在光大银行股份有限公司苏州分行到期的人民币12,000万元融资继续提供担保,期限壹年。

6、本公司为浙江宏三在中信银行股份有限公司嘉兴分行到期的人民币12,000万元融资继续提供担保,期限壹年。浙江宏三对本次担保提供了反担保。

二、担保对象简介

1、宏图三胞,注册地点为南京市玄武区太平北路106号,注册资本154,232.1688万元,法定代表人辛克侠。经营范围:第二类增值电信业务中因特网信息服务业务(按许可证所列范围经营);出版物批发零售及网络发行;高新技术研制与开发;计算机、打印机及网络设备、通信设备(不含卫星地面接收设施)、激光音、视类产品研发、生产、销售(生产限分支机构经营);计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售、技术服务;投资咨询,电子网络工程设计、设备安装;电子计算机技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);电脑回收、维修;代理发展电信业务;家电回收、安装、维修业务;一类及二类医疗器械、电子产品、安防产品、家用电器、日用百货销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告(凭许可证经营的除外);摄影摄像服务;无人机技术开发、技术培训、租赁服务;承办展览展示。

本公司持有宏图三胞100%的股权。

截至2015年12月31日,宏图三胞经审计的总资产872,702.88万元,净资产281,559.48万元,资产负债率67.74%;2015年1-12月实现营业务收入1,458,348.25万元,利润总额26,166.21万元。

截至2016年9月30日,宏图三胞未经审计的总资产973,828.51万元,净资产299,937.93万元,资产负债率69.20%;2016年1-9 月实现营业务收入1,153,476.77万元,利润总额24,108.69万元。

2、上海宏三,注册地点为上海市肇嘉浜路979号,注册资本50,400万元,法定代表人袁亚非。经营范围:计算机制造,计算机软硬件、通信、电子、网络、系统集成专业领域内技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务及相关产品的试制试销,电子计算机及配件、电子产品及通讯设备、计算机系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表、电器机械及器材、电话卡的销售,投资咨询,废旧物资回收(不含生产性废旧金属收购),通讯设备安装,其他居民服务,一类医疗器械、家用电器、日用百货的销售、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品的零售,电子商务(不得从事增值电信、金融业务)。

本公司全资子公司宏图三胞持有上海宏三100%的股权。

截至2015年12月31日,上海宏三经审计的总资产149,885.24万元,净资产69,917.40万元,资产负债率53.35%;2015年1-12月实现营业务收入234,131.56万元,利润总额5,164.55万元。

截至2016年9月30日,上海宏三未经审计的总资产168,505.05万元,净资产74,118.22万元,资产负债率56.01%;2016年1-9月实现营业务收入191,690.40万元,利润总额5,611.32万元。

3、无锡宏三,注册地点为无锡市解放西路151号一至三层全部(含一二楼间夹层),注册资本2300万元,法定代表人辛克侠。经营范围:高新技术的研究与开发;计算机应用软件及集成的技术服务、网络工程的设计、设备安装、计算机技术服务;通讯设备(不含发射装置)、音响视听类产品的研发、生产、销售;计算机及配件、计算机应用软件及系统集成、文教用品、文化办公机械、仪器仪表销售;投资咨询(不含证券、期货类);电子网络工程设计、设备安装,电子计算机技术服务;计算机及配件、电子产品的安装及维修;五金交电、电子产品、照相器材、一类医疗器械、防盗监控设备、家用电器、日用品的销售,百货的零售;代办中国电信股东有限公司无锡分公司委托的电信业务;旧家用电器的收购;以下限分支机构经营:书报刊、电子出版物、音像制品的零售。

本公司全资子公司宏图三胞持有无锡宏三100%的股权。

截至2015年12月31日,无锡宏三经审计的总资产22,116.49万元,净资产9,470.06万元,资产负债率57.18%;2015 年1-12 月实现营业业务收入58,335.82万元,利润总额1,821.78万元。

截至2016年9月30日,无锡宏三未经审计的总资产29,805.89万元,净资产10,873.33万元,资产负债率63.52%;2016年1-9 月实现营业务收入50,456.67万元,利润总额1,868.90万元。

4、浙江宏三,注册地点为浙江省杭州市文三路398号东信大厦2幢2楼,注册资本37,598.62万元,法定代表人辛克侠。经营范围:图书、报刊、电子出版物、音响制品批发零售,省内连锁(详见《中华人民共和国出版物经营许可证》)。智能产品的技术开发,培训服务(不含办班培训)设备租赁、会展服务,摄影摄像服务,电子通讯、计算机的高新技术开发;计算机、打印机、网络设备、通讯设备(不含地面卫星接受设备)、计算机应用软件及系统集成、文教用品、办公用品、仪器仪表、医疗用品及器械(医疗器械仅限国产第一类及第二类中体温计、血压计、磁疗器具、家用血糖仪、血糖试纸条、轮椅)、电子产品、通信产品、防盗防控器材、家用电器、日用百货的销售;电子网络工程设计、安装;投资咨询,电子计算机技术服务,再生资源回收,计算机及相关电子产品的安装、维修服务。

本公司持有浙江宏三91.82%的股权。

截至2015年