



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“公司”）于2017年11月27日以通讯方式召开第八届董事会临时会议。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。

一、会议审议通过了《关于中融信托增资20亿元的议案》，就该议案作出如下决议：

1. 同意公司控股子公司中融国际信托有限公司（以下简称“中融信托”）各股东按各自目前对中融信托的出资比例以现金方式向中融信托增资人民币20亿元，本次增资每1元注册资本定价为人民币1元，本次增资各方资金来源均为中融信托对其分配的股利；同意公司以中融信托分配的股利约人民币7.49亿元向中融信托增资，本次增资完成后，中融信托注册资本由人民币100亿元变更为人民币120亿元，中融信托各股东持股比例保持不变，公司的出资比例仍为37.47%；

2. 同意本次增资有关《中融国际信托有限公司增资协议》的形式和内容，授权公司董事长签署该协议；

3. 同意中融信托以增资后的注册资本修订其章程。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

二、会议审议通过了《关于中融信托建设哈尔滨总部大楼的议案》，就该议案作出如下决议：

1. 同意公司控股子公司中融信托自筹资金建设哈尔滨总部大楼，总投资额估



算为人民币 101,492 万元；

2. 同意中融信托全资子公司北京中融鼎新投资管理有限公司设立子公司，该子公司注册资本预计人民币 50,000 万元，由其具体承建中融信托哈尔滨总部大楼项目及后期的运营维护。

（表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权）

三、备查文件

第八届董事会临时会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 28 日