



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”或“本公司”）于2018年4月27日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于2018年5月4日上午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、会议审议了《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，作出如下决议：

鉴于本次重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨，公司无法按照原计划于2018年5月12日前披露本次重大资产重组方案并复牌；为维护广大投资者利益，避免股价异常波动，董事会同意公司股票自2018年5月14日（星期一）开市起继续停牌，预计继续停牌的时间不超过1个月，同意向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月14日（星期一）开市起继续停牌。

（表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》（公告编号：2018-33）。

二、备查文件

第八届董事会临时会议决议

特此公告。



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

经纬纺织机械股份有限公司

董事会

2018年5月12日