



JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED

經緯紡織機械股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0350)

2007年度第一次臨時股東大會決議投票結果公告

於2007年8月15日所舉行之臨時股東大會上，本公司股東已通過載於日期為2007年6月29日臨時股東大會通知(經日期為2007年8月1日之補充通知所補充)上的各項決議案。本公告乃根據上市規則第13.09(2)及第13.39(5)條作出，當中載有將於2007年8月16日刊登於中國報章的公告內容。

本公告根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第13.09(2)條及第13.39(5)條刊登。

經緯紡織機械股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2007年8月15日上午9時30分在中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心701室所舉行的2007年度第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上，出席及有投票權的股東及授權代表投票通過載於日期為2007年6月29日的臨時股東大會通知(「臨時股東大會通知」)(經日期為2007年8月1日的補充通知(「補充通知」)所補充)的各項決議案，並無任何修改。

根據本公司於2007年7月26日或之前收到的回覆，擬出席臨時股東大會的股東合共持有本公司384,393,147股股份(「股份」)(包括204,255,248股A股及180,137,899股H股)，佔所有股份之63.66%。出席臨時股東大會的股東及授權代表合共持有附有投票權的239,096,471股股份(包括205,412,471股A股及33,684,000股H股)，佔所有股份的39.60%。

載於臨時股東大會通知(經補充通知所補充)的各項決議案的投票結果概述如下：

普通決議案	票數(%)			
	贊成	反對	棄權	總票數
(1) 審議及批准選舉13位候選人(以個別決議案)擔任第五屆董事會成員，任期三年，自臨時股東大會結束後生效，並授權董事會釐定各董事之薪酬。				
(a) 劉海濤先生(執行董事)	238,702,864 (99.84%)	222,172 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(b) 葉茂新先生(執行董事)	238,731,764 (99.85%)	222,172 (0.09%)	142,535 (0.06%)	239,096,471 (100%)
(c) 范新民先生(執行董事)	238,702,864 (99.84%)	211,272 (0.09%)	182,335 (0.08%)	239,096,471 (100%)
(d) 顏甫全先生(執行董事)	238,702,864 (99.84%)	222,172 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(e) 劉紅先生(執行董事)	238,702,864 (99.84%)	222,172 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(f) 石廷洪先生(執行董事)	238,713,764 (99.84%)	211,272 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(g) 姚育明先生(執行董事)	238,702,864 (99.84%)	222,172 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(h) 張建國先生(執行董事)	238,702,864 (99.84%)	222,172 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(i) 王曾敬先生(獨立非執行董事)	此決議案已由董事會撤回。			
(j) 李慧女士(獨立非執行董事)	238,702,864 (99.84%)	222,172 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(k) 高勇先生(獨立非執行董事)	238,703,664 (99.84%)	222,172 (0.09%)	170,635 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(l) 陳重先生(獨立非執行董事)	238,702,864 (99.84%)	222,172 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)
(m) 虞世全先生(獨立非執行董事)	238,702,864 (99.84%)	222,172 (0.09%)	171,435 (0.07%)	239,096,471 (100%)

普通決議案	票數(%)			
	贊成	反對	棄權	總票數
(2) 審議及批准選舉4位候選人(以個別決議案)擔任本公司第五屆監事會(「監事會」)由股東代表出任的監事(「監事」)，任期三年，自臨時股東大會結束後生效，並授權監事會釐定各監事之薪酬				
(a) 塗克林先生	238,697,084 (99.83%)	90,900 (0.04%)	308,487 (0.13%)	239,096,471 (100%)
(b) 彭澤清女士	235,971,084 (98.69%)	2,816,900 (1.18%)	308,487 (0.13%)	239,096,471 (100%)
(c) 劉潔伯先生	235,971,084 (98.69%)	2,816,900 (1.18%)	308,487 (0.13%)	239,096,471 (100%)
(d) 張曉麗女士	238,697,084 (99.83%)	90,900 (0.04%)	308,487 (0.13%)	239,096,471 (100%)
(3) 審議及批准「同意本公司(含子公司)運用不超過人民幣5億元的閑置自有資金在一級市場上進行A股的新股申購」的議案。	238,758,519 (99.86%)	81,200 (0.03%)	256,752 (0.11%)	239,096,471 (100%)
(4) 審議及批准聘任德勤•關黃陳方會計師行(香港執業會計師)及德勤華永會計師事務所有限公司(中國註冊會計師)分別為本公司截至2007年12月31日止年度之國際及國內核數師，自臨時股東大會結束後生效，並授權董事會決定其酬金。	238,237,788 (99.64%)	65,000 (0.03%)	793,683 (0.33%)	239,096,471 (100%)
特別決議案				
(5) 審議及批准本公司的公司章程(「公司章程」)修訂案，自臨時股東大會結束後生效。	238,249,588 (99.64%)	65,000 (0.03%)	781,883 (0.33%)	239,096,471 (100%)

本公司股東可參閱臨時股東大會通知(經補充通知所補充)了解上述決議案的詳情。

於臨時股東大會日期，本公司的已發行股本為603,800,000股每股面值人民幣1元的股份，其中423,000,000股股份為A股及180,800,000股股份為H股，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於大會上就決議案投票。自行或委派授權代表出席臨時股東大會的股東每持有一股股份可投一票。並無任何股份賦予其持有人權利出席臨時股東大會而僅可投票反對決議案。在臨時股東大會上，並無限制股東就上述決議案投票。

投票以現場投票表決方式(就本公司全體股東而言)以及網絡投票表決方式(就A股持有人而言)進行。德勤•關黃陳方會計師行為監票人並已根據本公司所收回的投票表格，對投票結果摘要作比較。根據香港會計師公會發出的香港審核準則、香港審閱委聘準則或香港保證委聘準則，德勤•關黃陳方會計師行在這方面的工作並不構成保證委聘，亦不對投票的法律詮釋或享有權的事宜提供任何保證或意見。

根據北京金城同達律師事務所出具的法律意見，臨時股東大會的召集、召開程序、出席臨時股東大會的股東和授權代表的資格及表決程序(即現場投票及網絡投票)符合本公司《公司章程》及其他相關中國法律、法規的規定。

委任第五屆董事會董事

董事會欣然宣佈，下列12名人士已獲委任為第五屆董事會董事，即執行董事劉海濤先生、葉茂新先生、范新民先生、顏甫全先生、劉紅先生、石廷洪先生、姚育明先生及張建國先生，以及獨立非執行董事李慧女士、高勇先生、陳重先生及虞世全先生，任期三年，自臨時股東大會結束後生效。有關上述12名董事的詳情，請參閱臨時股東大會通知。

本公司將與各名選定的第五屆董事會董事訂立服務合約。5名執行董事，即劉海濤先生、范新民先生、顏甫全先生、劉紅先生及石廷洪先生將不享有董事酬金及／或花紅。3名執行董事，即葉茂新先生、姚育明先生及張建國先生有權享有年度董事酬金分別為人民幣288,000元、人民幣282,000元及人民幣218,400元，酬金乃參照有關職責、當時市場價格以及彼等的工作經驗釐定。此外，董事會將於每公曆年末根據前述三位董事的年度工作情況和集團業績釐定其年度獎金。所有獨立非執行董事，即李慧女士、高勇先生、陳重先生及虞世全先生均有權享有年度董事袍金分別為人民幣50,000元、人民幣50,000元、人民幣50,000元及人民幣50,000元，董事袍金乃參照當時市場價格及彼等的工作經驗所釐定。

除於臨時股東大會通知及本公告所披露者外，概無任何可能涉及或已涉及上述12名董事而須根據上市規則第13.51(2)條予以披露的資料及事項。

除於臨時股東大會通知及本公告所披露者外，概無有關上述 12 名董事的委任而須知會本公司股東的其他事項。

作為補充資料，退任董事王曾敬先生（其任期於臨時股東大會結束後終止）已確認，彼與董事會其他成員並無任何意見分歧，且並無任何有關其退任而須通知本公司證券持有人的事項。

委任第五屆監事會的股東代表監事

董事會欣然宣佈，下列 4 名人士已獲委任為第五屆監事會的股東代表監事，即塗克林先生、彭澤清女士、劉潔伯先生及張曉麗女士，任期為三年，自臨時股東大會結束後生效。有關上述 4 名股東代表監事的詳情，請參閱臨時股東大會通知。

本公司將與各名選定的第五屆監事會股東代表監事訂立服務合約。塗克林先生、劉潔伯先生及張曉麗女士將不享有監事酬金及／或花紅。彭澤清女士有權享有年度監事酬金人民幣 217,800 元，酬金乃參照當時市價及其工作經驗所釐定，此外，監事會將於每公曆年末根據彭女士的年度工作情況和集團業績釐定其年度獎金。

除於臨時股東大會通知及本公告所披露者外，概無任何可能涉及或已涉及上述 4 名股東代表監事而須根據上市規則第 13.51(2) 條予以披露的資料及事項。

除於臨時股東大會通知及本公告所披露者外，概無有關上述 4 名股東代表監事的委任而須知會本公司股東的其他事項。

委任第五屆監事會職工代表監事

根據中國公司法，監事會須包括於本公司職工代表會議上選舉的職工代表監事。職工代表監事的數目不得少於監事會監事總數的三分之一。於 2007 年 8 月 15 日所舉行的職工代表會議上議決，下列 3 名人士將獲膺選出任第五屆監事會職工代表監事，為期 3 年，自臨時股東大會結束後生效。

董珉先生（重選），51 歲，工商管理研究生，機械工程師，自 2005 年 6 月至今任本公司監事。董先生自 1993 年起歷任咸陽紡織機械廠經營銷售處處長及經營副廠長，咸陽織機製造有限公司總經理等職，2002 年 4 月起任本公司總經理助理，2003 年 1 月起任本公司織造機械事業部總經理。

連晉華先生（重選），48 歲，大學學歷，高級會計師，自 2004 年 8 月至今任本公司監事。連先生現還擔任本公司戰略管理部部長、子公司鄭州宏大非織造布工程技術有限公司董事、北京經緯紡織新技術有限公司監事、上海緯欣機電有限公司監事長等職。連先生自 1986 年 8 月起歷任經緯紡織機械廠審計室審計員、監察審計處副處長、審計室主任及山西紡織機械廠總會計師。

李喜生先生，48歲，大學學歷，高級政工師。李先生自1994年起歷任經緯紡織機械廠宣傳部副部長、部長、經緯機械(集團)有限公司、本公司宣傳部部長、經緯機械(集團)有限公司審計室主任、工會主席等職，2005年7月至今任本公司榆次分公司工會主席。

本公司將會與各名選定第五屆監事會職工代表監事訂立服務合約。董珉先生、連晉華先生及李喜生先生有權享有年度監事酬金分別為人民幣150,600元、人民幣98,400元及人民幣60,000元，酬金乃參照當時市場價格及彼等的工作經驗所釐定。此外，監事會將於每公曆年末根據前述三位監事的年度工作情況和集團業績釐定其年度獎金。除上述所披露外，於本公告日期，各名選定第五屆監事會職工代表監事於本公司及聯營公司(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份及債券中並無擁有任何權益。除上述所披露外，各名選定的職工代表監事與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。除上述所披露外，各名選定職工代表監事於過往三年並無擔任任何上市公眾公司的董事職位或其他重要職位及職銜。概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)予以披露。概無有關選定職工代表監事的委任而須知會本公司股東的任何其他事項。

本公司第四屆監事會之職工代表監事暴衛國先生，由於其監事任期屆滿，且不再連任，其擔任的本公司監事職務自臨時股東大會結束後終止。暴先生確認，其與董事會其他職員並無意見分歧，並無有關其退任之事宜須知會本公司證券持有人。

董事會謹此感謝退任董事及監事於任期內對本公司所付出的努力及貢獻。

承董事會命
經緯紡織機械股份有限公司
劉海濤
主席

中國、北京，2007年8月15日

於本公告刊發日期，本公司董事會成員包括執行董事劉海濤先生、葉茂新先生、范新民先生、顏甫全先生、劉紅先生、石廷洪先生、姚育明先生及張建國先生、以及獨立非執行董事高勇先生、陳重先生、李慧女士及虞世全先生。