

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**魏橋紡織股份有限公司**  
**Weiqiao Textile Company Limited\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2698)

**公告**  
**於二零一三年五月十三日舉行的股東週年大會的**  
**投票表決結果**  
**及**  
**派付末期股息**

茲提述魏橋紡織股份有限公司(「**本公司**」)於二零一三年三月二十七日刊發的通函(「**通函**」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者應具相同涵義。

**股東週年大會的結果**

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於二零一三年五月十三日舉行的本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)上，日期為二零一三年三月二十七日的股東週年大會通告所載的所有獲提呈決議案(「**決議案**」)均已獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。所有決議案的投票表決結果如下：

\* 僅供識別

決議案		票數		
普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度經審核的合併財務報表、本公司董事會報告、本公司監事會報告、本公司財務決算報告，以及國際核數師的報告；	157,544,314股 H股  780,770,000股 內資股  總計： 938,314,314股 股份 (100%)	無  無  無	無  無  無
2.	考慮及批准本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的利潤分派建議，以及有關宣派及派付末期股息；	157,544,314股 H股  780,770,000股 內資股  總計： 938,314,314股 股份 (100%)	無  無  無	無  無  無
3.	考慮及批准截至二零一三年十二月三十一日止年度本公司董事及監事的建議年度酬金；	157,544,314股 H股  780,770,000股 內資股  總計： 938,314,314股 股份 (100%)	無  無  無	無  無  無
4.	考慮及批准再委任安永華明會計師事務所擔任本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的國內核數師，以及再委任安永會計師事務所擔任本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的國際核數師，並授權本公司董事會釐定他們的酬金；	157,368,314股 H股  780,770,000股 內資股  總計： 938,138,314股 股份 (約99.98%)	176,000股 H股  無  總計： 176,000股 股份 (約0.02%)	無  無  無

5.	考慮及批准其他事項，如有。	1,327,750股 H股	156,216,564股 H股	無
		780,770,000股 內資股	無	無
		總計： 782,097,750股 股份 (約83.35%)	總計： 156,216,564股 股份 (約16.65%)	無
<b>特別決議案</b>		<b>贊成</b>	<b>反對</b>	<b>棄權</b>
6.	<p><b>「動議：</b></p> <p>(1) 在下列條件的規限下，授予本公司董事會一項無條件及一般性授權，以單獨或同時配發、發行及買賣本公司股本中的額外股份(不論是內資股或H股)，或就該等事項訂立或授予發售建議、協議或購買權：</p> <p>(a) 除本公司董事會可能於有關期間內訂立或授予發售建議、協議或購股權，而該發售建議、協議或購股權可能需要在有關期間結束後行使該項授權外，該授權的效力不得超逾有關期間；</p> <p>(b) 由本公司董事會根據該等授權批准配發、發行及買賣或有條件或無條件同意配發、發行及買賣的內資股和H股股份面值總額分別不得超過：</p> <p>(i) 如為內資股，於通過本決議案日期本公司已發行內資股總面值的20%；及</p> <p>(ii) 如為H股，於通過本決議案日期本公司已發行H股總面值的20%，兩個情況均以本決議案日期為準；及</p> <p>(c) 本公司董事會只會在符合中國公司法及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(以不時修訂者為準)，並且在獲得證監會及/或其他有關的中國政府機關批准(如需要)的情況下，方會行使上述的權力；及</p>	2,238,346股 H股	155,305,968股 H股	無
		780,770,000股 內資股	無	無
		總計： 783,008,346股 股份 (約83.45%)	總計： 155,305,968股 股份 (約16.55%)	無

	<p>(2) 在本公司董事會決定根據本決議案第(1)分段決議發行股份的規限下，授權本公司董事會：</p> <p>(a) 批准、簽訂、作出、促使簽訂及作出所有其認為是與發行該等新股有關的所有文件、契約和事宜，包括(但不限於)：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) 釐定將予發行的股份類別及數目；</li> <li>(ii) 釐定新股份的發行價；</li> <li>(iii) 釐定發售新股的開始和結束日期；</li> <li>(iv) 釐定發售新股所得款項用途；</li> <li>(v) 釐定將向現有股東發行新股份(如有)的類別及數目；</li> <li>(vi) 因行使該等權力而可能需要訂立或授予發售建議、協議及購股權；及</li> <li>(vii) 若向本公司的股東提呈發售或配發股份，但因海外法律或規例制定的禁止或規定，或因本公司董事會認為必要或權宜的某些其他原因，不包括居住在中國或中國香港特別行政區(「香港」)以外地方的股東；</li> </ul> <p>(b) 根據本決議案第(1)分段發行股份增加本公司的註冊資本，向中國的有關機構註冊經增加的資本，並對本公司的公司章程作出其認為合適的修改，以反映本公司的新增註冊資本；及</p> <p>(c) 於中國、香港及／或向其他有關機關作出必需的存檔及註冊以及採取其他所需的行動和辦理其他所需的手續。</p> <p>就本決議案而言：</p> <p>「<b>內資股</b>」指就本公司股本中每股面值人民幣1.00元，可供中國投資者以人民幣認購及繳足的內資股；</p> <p>「<b>H股</b>」指本公司股本中每股面值人民幣1.00元，以港元持有及買賣的境外上市外資股；及</p> <p>「<b>有關期間</b>」指由本決議案獲得通過之日起，至下列三者最早發生者的日期止的期間：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 在本決議案通過後，本公司下屆股東週年大會結束時；或</li> <li>(b) 在本決議案通過後十二個月屆滿之日；或</li> <li>(c) 於股東大會上本公司股東通過特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日。」</li> </ul>			
--	---	--	--	--

7.	<p><b>「動議：</b></p> <p>(A) 視乎中國債市市況而定，授權本公司按下列主要條款發行銀行間債券市場債務融資工具(包括但不限於短期融資券、中期票據和／或銀行間非公開定向債務融資工具)：</p> <p>發行人： 本公司</p> <p>發行地點： 中國</p> <p>發行規模： 銀行間債券市場債務融資工具的本金總額不超過人民幣30億元，具體金額授權董事會根據銀行間市場債務融資工具有關規定、結合本公司實際資金需要和市場情況酌情決定，並可採取一次註冊、一批或分批方式發行。</p> <p>發行年期： 銀行間債券市場債務融資工具的發行年期授權董事會根據銀行間市場債務融資工具有關規定、結合本公司實際資金需要和市場情況決定。</p> <p>利率： 利率將於發行時經參考現行市況並與主承銷商磋商後釐定，須經中國相關監管機關批准(如適用)。</p> <p>目標投資者： 所有參與中國銀行間市場的機構投資者。</p> <p>所得款項用途： 包括但不限於補充本公司及其附屬公司營運資金及支付各種其他資金需求。</p> <p>發行的先決條件： (i) 股東於本公司股東週年大會上以特別決議案方式批准發行銀行間債券市場債務融資工具；及</p> <p>(ii) 中國銀行間市場交易商協會接納本公司的銀行間債券市場債務融資工具的註冊申請。</p>	<p>157,544,314股 H股</p> <p>780,770,000股 內資股</p> <p>總計： 938,314,314股 股份 (約100%)</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
----	---	---	----------------------------	----------------------------

	<p>(B) 授權由任何一名本公司執行董事一般及無條件處理有關建議銀行間債券市場債務融資工具發行的一切事宜，包括但不限於下列各項：</p> <p>(i) 釐定發行銀行間債券市場債務融資工具的詳情並制訂及採取有關發行銀行間債券市場債務融資工具的具體計劃，包括但不限於總發行規模不多於人民幣30億元、分批發行銀行間債券市場債務融資工具、各批次的金額及期限、償還本金及利息的期限及方法、銀行間債券市場債務融資工具的利率或其釐定機制、提供擔保、根據按上述所得款項用途的實際情況作出具體安排及所得款項用途及挑選合資格專業機構參與銀行間債券市場債務融資工具發行；</p> <p>(ii) 就發行銀行間債券市場債務融資工具進行所有磋商、代表本公司簽署及簽立所有相關協議及其他文件並根據監管機構及上市規則規定遵照資料披露程序(如必要)；</p> <p>(iii) 就發行銀行間債券市場債務融資工具向相關監管機關申請批准並就相關監管機關的意見(如有)對具體發行計劃及銀行間債券市場債務融資工具條款作出適當調整；及</p> <p>(iv) 採取所有必要及符合本公司利益的行動，就銀行間債券市場債務融資工具發行的一切具體事宜作出決策及安排。</p> <p>授權由任何一名本公司執行董事處理上述事宜，將於有關決議案在股東周年大會上獲考慮及批准當日起計二十四個月持續生效。</p>			
--	---	--	--	--

8.	<p><b>「動議：</b> 視乎中國債市市況而定，授權本公司按下列主要條款發行境內公司債券：</p> <p>1、 發行總額：不超過人民幣60億元，且不超過本集團最近一期未經審計的歸屬於母公司所有者權益的40%。</p> <p>2、 債券期限：不超過十年(含十年)，可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種，具體期限將提請股東大會授權董事會根據本公司資金需求情況及市場情況確定。</p> <p>3、 債券利率或其確定方式：採取網上與網下相結合的發行方式，票面年利率將根據網下詢價結果，由公司與主承銷商按照國家有關規定共同協商確定。</p> <p>4、 發行方式及發行對象：本次發行在獲得證監會核准後，可以一次或分期發行，具體發行方式提請股東大會授權董事會根據市場情況和公司資金需求情況確定；發行對象為符合適用的法律法規規定的合格投資者。</p> <p>5、 募集資金用途：用於償還銀行借款、補充本公司運營資金及適用的法律法規、上市規則允許的其他用途。</p> <p>6、 向股東配售的安排：不會向股東配售債券。</p> <p>7、 擔保安排：將提請股東大會授權董事會確定。</p> <p>8、 上市場所：本公司在本期債券發行結束後將盡快向上海證券交易所提出關於本期債券上市交易的申請。經監管部門批准，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易。</p> <p>9、 決議的有效期：本次發行公司債券決議的有效期為自股東週年大會上審議通過之日起24個月內有效。</p>	<p>157,544,314股 H股</p> <p>780,770,000股 內資股</p> <p>總計： 938,314,314股 股份 (約100%)</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>	<p>無</p> <p>無</p> <p>無</p>
----	--	---	----------------------------	----------------------------

	<p>10、 股東大會授權事宜：</p> <p>為保證順利完成本次公司債券發行及上市，股東大會授權董事會辦理一切與發行本公司債券的相關事宜，包括但不限於下列各項：</p> <p>(1) 在法律、法規允許的範圍內，根據本公司和市場的實際情況，決定及確定本期債券發行的一切相關事宜，包括但不限於具體的發行方案，以及修訂、調整本期債券的發行條款，包括但不限於具體發行數量、實際總金額、債券期限、債券品種、債券利率及其確定方式、發行時機(包括是否分期發行及發行期數等)、擔保方案、是否設置回售條款和贖回條款等創新條款、評級安排、擔保事項、具體申購辦法、具體配售安排、還本付息、債券上市，以及在股東大會批准的用途範圍內決定募集資金的具體使用等與本期債券發行方案有關的全部事宜。</p> <p>(2) 執行就本期債券發行及申請上市而作出所有必要的步驟(包括但不限於簽署所有必要的法律文件；選擇並委聘涉及各類中介機構；確定承銷安排；編製及向監管機構報送有關申請文件；並取得監管機構的批准；為本期債券選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協議以及制定債券持有人會議規則；辦理本次發行公司債券有關的其他事項；以及在本次發行完成後，根據有關證券交易所的相關規定，決定和辦理本期債券的上市事宜，及根據適用的監管規則進行必要的相關信息披露)及在董事會已就本期債券發行及上市作出任何步驟的情況下，批准、確認及追認該等步驟。</p> <p>(3) 如監管部門對發行公司債券的政策發生變化或市場條件發生變化，除涉及有關法律、法規及本公司章程規定須由股東大會重新表決的事項外，可依據監管部門的意見(如有)對本期債券的具體發行方案等相關事項進行相應調整或根據實際情況決定是否繼續開展本次公司債券發行的工作。</p>			
--	---	--	--	--



	<p>(4) 當本公司出現預計不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息時，根據中國境內的法律法規及有關監管部門等要求作出償債保障措施決定，包括但不限於：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 不向股東分配利潤；</li> <li>b. 暫緩重大對外投資、收購兼並等資本性支出項目的實施；</li> <li>c. 調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；</li> <li>d. 凍結主要責任人的流動。</li> </ol> <p>(5) 採取所有必要的行動，決定或辦理其他與本次公司債券發行及上市的其他一切事宜。</p> <p>(6) 本授權在自股東週年大會審議通過之日起至上述授權事項辦理完畢之日止。</p> <p>在簽署第(1)-(6)項取得本次股東大會批准及授權之同時，同意由董事會轉授權公司任一名執行董事在前述授權範圍內具體處理本期債券發行及上市的相關事宜，並同時生效。</p> <p>11、發行的先決條件，包括但不限於：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 股東於本公司股東週年大會上以特別決議案方式批准發行境內公司債券；及</li> <li>(2) 獲得中國相關監管機構的批准，並在獲得中國相關監管機構批准之日起二十四個月內進行。</li> </ol>			
--	---	--	--	--

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在股東週年大會上進行投票表決的監票人。

本公司合共413,619,000股H股(即已發行H股總數)及合共780,770,000股內資股(即已發行內資股總數)賦予其持有人權利出席股東週年大會，並分別投票贊成或反對或棄權上述決議案。

概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並僅可就上述決議案投反對票。

概無任何持有附帶權利於該會上投票5%或以上股份的股東於大會提出任何建議。

由於親身或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東持有的股份所附有一半以上的投票權投票贊成上述各項普通決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為普通決議案。由於親身或委任受委代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東持有的股份所附有三分之二以上的投票權投票贊成上述各項特別決議案，因此所有有關決議案已獲正式通過為特別決議案。

## 派付末期股息

董事會亦欣然通知股東以下有關派付末期股息的詳情：

本公司將派付截至二零一二年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.1246元(含稅)，並將派付予於二零一三年六月七日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。應付本公司H股持有人的股利將按以下公式以港元支付：

$$\text{以港元計算的每股H股末期股息} = \frac{\text{以人民幣計算的每股末期股息}}{\text{二零一三年五月三十一日(包括該日)前五個工作天中國人民銀行宣佈人民幣兌港元的中間價的平均價}}$$

本公司將會向中國銀行(香港)信託有限公司(「收款代理」)支付宣派予本公司H股股東的末期股息。該等末期股息將由收款代理支付，並將於二零一三年六月二十八日或之前由香港中央證券登記有限公司以普通郵遞方式郵寄予有權收取該等末期股息的H股持有人，而郵遞風險由H股持有人自負。

承董事會命  
魏橋紡織股份有限公司  
執行董事兼公司秘書  
張敬雷

中華人民共和國山東  
二零一三年五月十三日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括九名董事，即執行董事張紅霞女士、趙素文女士、張艷紅女士及張敬雷先生，非執行董事張士平先生及趙素華女士，以及獨立非執行董事王乃信先生、徐文英先生以及陳永祐先生。

\* 本公司根據公司條例第XI部(香港法例第32章)在香港以「Weiqiao Textile Company Limited」之英文及本公司中文名稱註冊為一間非香港公司。