

# 中國紡織機械股份有限公司

A股證券代碼：600610
B股證券代碼：900906

A股證券簡稱：S‘ST中紡
B股證券簡稱：‘ST中紡B

編號：臨2014－035

## 中國紡織機械股份有限公司五屆137次董事會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中國紡織機械股份有限公司（以下簡稱：公司）五屆137次董事會於2014年6月10日在公司334會議室召開，會議應出席董事10名，實際出席董事10名（其中：董事雷小華女士因公務原因，未能出席本次會議，委託董事錢建忠先生代為出席並行使表決權）。公司監事及部分高管列席了本次會議。會議由公司董事長葉富才先生主持，會議審議並通過了如下議案：

一、《<關於簽署債權轉讓終止及債務清償協議>暨關聯交易的議案》

董事會決定與太平洋機電（集團）有限公司（以下簡稱‘‘太平洋公司’’）、南京斯威特集團有限公司（以下簡稱‘‘斯威特集團’’）和南京弘昌資產管理有限公司（以下簡稱‘‘南京弘昌’’）簽署《債權轉讓終止及債務清償協議》，對原安排事項進行終止，由南京弘昌代斯威特集團向本公司償還債務人民幣17,740,783.27元，並由本公司向太平洋公司退回此前其已經向本公司支付的人民幣17,740,783.27元（詳見公司2006－023、2011－014號公告）。

本議案涉及關聯交易，關聯董事葉富才、單國榮、雷小華已迴避表決。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

二、《關於簽署<關於上海東浩環保裝備有限公司股權處置協議>暨關聯交易的議案》

經本公司與太平洋公司、斯威特集團、南京弘昌協商一致，董事會決定解除與太平洋公司簽署的《關於上海東浩環保裝備有限公司之股權轉讓意向書》和《<關於上海東浩環保裝備有限公司之股權轉讓意向書>之補充協議》，由南京弘昌進一步收購公司所持上海東浩環保裝備有限公司84.6%股權並支付履約保證金人民幣2,900萬元，公司向太平洋公司退回其已支付的履約保證金合計人民幣2,930.6165萬元（詳見公司2011－015號公告）。

本議案涉及關聯交易，關聯董事葉富才、單國榮、雷小華已迴避表決。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

三、《關於簽署<關於中國紡織機械股份有限公司股權轉讓糾紛案件之調解協議書的變更協議之補充協議》

同意本公司與太平洋公司、江蘇南騰高科技風險投資有限公司、南京口岸進出口有限公司、大申集團有限公司（以下簡稱‘‘大申集團’’）、上海錢峰投資管理有限公司（以下簡稱‘‘上海錢峰’’）、南京弘昌資產管理有限公司（以下簡稱‘‘南京弘昌’’）簽署《關於中國紡織機械股份有限公司股權轉讓糾紛案件之調解協議書的變更協議之補充協議》（詳見公司2014－036號公告）。

本議案涉及關聯交易，關聯董事葉富才、單國榮、雷小華已迴避表決。

表決結果：7票同意、0票反對、0票棄權。

四、《中國紡織機械股份有限公司股權分置改革方案》
根據大申集團、上海錢峰和南京弘昌等作為潛在合併持有公司三分之二以上非流通股股份的股東提出的股權分置改革動議，公司董事會接受提出股改動議的公司非流通股股東的書面委託，制定了本次股權分置改革方案。

公司本次股權分置改革與公司資本公積轉增股本相結合，為充分保護流通股股東利益，消除在原有股權分置狀態下非流通股股東與流通股股東之間的利益不均衡，由大申集團承接非流通股股東的股改義務，向流通股股東作出對價安排。主要方案為：（1）大申集團向公司無償贈與其所持有的廈門中毅達環境藝術工程有限公司（以下簡稱‘‘廈門中毅達’’）100%股權，為實施前述資產贈與，公司擬與大申集團簽署《資產贈與合同》；（2）公司以受贈的廈門中毅達100%股權形成的資本公積金向全體股東按照每10股轉增20股的比例轉增股本；（3）資本公積轉增股本完成後，大申集團按轉增後的股本向公司全體A股流通股股東按每10股送3.5股的比例進行送股。公司全部公募法人股不支付對價，也不接受對價。自本次股權分置改革方案生效後，公司2006年經相關股東會議審議通過的原股權分置改革方案相應終止。

由於本次股權分置改革方案涉及資本公積轉增股本，本議案尚需提交公司2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議審議，並須分別經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過、參加表決的A股市場相關股東所持表決權的三分之二以上通過和參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過（詳見公司股權分置改革說明書）。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

五、《公司董事會徵集2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議投票權委託的議案》

根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司治理準則》的規定，公司董事會擬採用公開方式，向截至公司股權分置改革股權登記日下午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股流通股股東徵集即將召開的審議股權分置改革方案的公司2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的投票權委託。

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

六、《關於召開2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的議案》（有關內容詳見公司2014－037號公告）

表決結果：10票同意、0票反對、0票棄權。

特此公告。

中國紡織機械股份有限公司  
董事會  
2014年6月12日

A股證券代碼：600610
B股證券代碼：900906

A股證券簡稱：S‘ST中紡
B股證券簡稱：‘ST中紡B

編號：臨2014－036

## 中國紡織機械股份有限公司關聯交易公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

本公司第五屆董事會第137次會議通知於2014年6月1日分別以專人送達、電子郵件等方式送達全體董事、監事及全體高級管理人員。會議於2014年6月10日在上海市長陽路1687號辦公樓334室召開。會議應出席董事10名，實際出席董事10名（其中：董事雷小華女士因公務原因，未能出席本次會議，委託董事錢建忠先生代為出席並行使表決權）。會議的召集、召開符合有關法律、法規和公司章程的規定。會議審議了《關於簽署<債權轉讓終止及債務清償協議>暨關聯交易的議案》、《關於簽署<關於上海東浩環保裝備有限公司股權處置協議>暨關聯交易的議案》，在表決過程中3名關聯董事迴避了表決，非關聯董事有7票同意，0票反對，0票棄權通過了上述議案。

上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

一、關於簽署《債權轉讓終止及債務清償協議》涉及的關聯交易

（一）關聯交易背景

此前，本公司因南京斯威特集團有限公司（以下簡稱‘‘斯威特集團’’）使用本公司資金、本公司代斯威特集團償還款項等原因取得並享有對斯威特集團的債權合計人民幣17,740,783.27元；同時根據太平洋機電（集團）有限公司（以下簡稱‘‘太平洋公司’’）與本公司於2011年簽署的《債權轉讓協議》及其其他相關安排、約定（以下簡稱‘‘原安排事項’’），擬在滿足一定條件的前提下，由太平洋公司受讓上述本公司對斯威特集團的債權合計人民幣17,740,783.27元，並已經向本公司支付了相關款項人民幣17,740,783.27元。經協商各方同意，由太平洋公司、本公司對原安排事項予以終止，同時南京弘昌資產管理有限公司（以下簡稱‘‘南京弘昌’’）代斯威特集團向本公司償還人民幣17,740,783.27元。（以上詳見公司2006－023、2007－046、2009－013、2011－014號公告）

（二）關聯交易概述

本公司擬與太平洋公司、斯威特集團和南京弘昌簽署《債權轉讓終止及債務清償協議》，對原安排事項進行終止，由南京弘昌代斯威特集團向本公司償還債務人民幣17,740,783.27元，並由本公司向太平洋公司退回此前其已經向本公司支付的人民幣17,740,783.27元。

（三）關聯方介紹

太平洋公司為公司第一大股東（持有公司116,923,535股股份，占總股本 32.74%），故以上形成關聯交易。太平洋機電成立於 1994年8月，註冊資本：人民幣 15.04 億元；法定代表人：葉富才；註冊地址：上海市航旋路 554 號；經營範圍：紡織機械、紡織器材、服裝機械，機電產品、環保設備，計算機工程，辦公自動化，金屬材料，建築材料，紡織原料，五金交电，日用百貨，服裝服飾，設備租賃，外經貿委託批准的自營進出口業務、在紡織機械、紡織器材和機電設備專業領域內的技术開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務。

南京弘昌目前未持有公司股份。根據相關股權轉讓協議，股權轉讓完成後，南京弘昌將受讓取得公司5,804.3535萬股非流通股股份及附帶義務，佔公司總股本的16.25%，故形成關聯交易。南京弘昌成立於2003年4月，註冊資本1,000萬元；法定代表人：徐志輝；註冊地址：南京高新開發區29幢597室（集慶路198號江蘇通信大廈28樓）；經營範圍：許可經營項目：無；一般經營項目：房屋出租；物業管理；建築材料、裝潢材料、五金配件銷售；裝飾工程設計、施工；商務信息諮詢服務。

（四）定價政策和依據

依據實際債權債務金額，並經各方確認。

（五）獨立董事事前認可情況及獨立意見

本公司獨立董事高勇先生、費方斌先生、陸啓耀先生、諸若蔚女士出具了該項關聯交易的事前認可情況意見和《獨立董事意見》，獨立董事認為：該關聯交易內容有助於保障本公司作為債權人的合法權益，交易公允，未損害公司及及其他股東的利益。

二、關於簽署《關於上海東浩環保裝備有限公司股權處置協議》涉及的關聯交易

（一）關聯交易概述

太平洋公司為解決斯威特集團及其關聯方使用本公司下屬上海東浩環保裝備有限公司（以下簡稱‘‘東浩環保’’）資金事宜，2006年6月28日，太平洋公司、本公司、斯威特集團簽署《關於上海東浩環保裝備有限公司之股權轉讓意向書》（以下簡稱‘‘大申集團’’）），2011年8月17日，太平洋公司、本公司進一步簽署《<關於上海東浩環保裝備有限公司之股權轉讓意向書>之補充協議》（以下簡稱‘‘股權轉讓意向書之補充協議’’），就目標公司向太平洋公司轉讓其所持東浩環保84.6%股權事宜進行了相關約定。

2013年8月26日，太平洋公司、江蘇南騰高科技風險投資有限公司（以下簡稱‘‘南騰公司’’）、南京口岸進出口有限公司（以下簡稱‘‘南京口岸公司’’）、目標公司、深圳德信通投資有限公司（以下簡稱‘‘深圳德信’’）、上海錢峰投資管理有限公司（以下簡稱‘‘上海錢峰’’）、南京弘昌共同簽署《關於中國紡織機械股份有限公司股權轉讓糾紛案件之調解協議書》（以下簡稱‘‘《調解協議書》的變更協議’’），共同約定關於本次交易中目標公司股份及股權轉讓、資產重組、股權分置改革的步驟、安排等事宜，由太平洋公司、南騰公司、南京口岸公司、本公司、大申集團、上海錢峰、南京弘昌進一步開展協商，並在協商一致的基礎上後續簽署正式的法律文件，除在該等後續正式文件中明確對《調解協議書》所述之本次交易的安排予以變化的內容外，《調解協議書》項下的其他內容持續有效，同時無論在何種情況下，《民事調解書》均持續有效。

（二）關聯交易概述

經本公司與太平洋公司、斯威特集團、南京弘昌協商一致，擬解除與太平洋公司簽署的《關於上海東浩環保裝備有限公司之股權轉讓意向書》和《<關於上海東浩環保裝備有限公司之股權轉讓意向書>之補充協議》，由南京弘昌進一步收購本公司所持上海東浩環保裝備有限公司84.6%股權並支付履約保證金人民幣2,900萬元，本公司向太平洋公司退回其已支付的履約保證金合計人民幣2,930.6165萬元（詳見公司2011－015號公告）。

（三）關聯方介紹

太平洋公司為公司第一大股東（持有公司116,923,535股股份，佔總股本 32.74%），故以上形成關聯交易。太平洋機電成立於 1994年8月，註冊資本：人民幣 15.04 億元；法定代表人：葉富才；註冊地址：上海市航旋路 554 號；經營範圍：紡織機械，紡織器材，服裝機械，機電產品，環保設備，計算機工程，辦公自動化，金屬材料，建築材料，紡織原料，五金交电，日用百貨，服裝服飾，設備租賃，外經貿委託批准的自營進出口業務、在紡織機械、紡織器材和機電設備專業領域內的技术開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務。

南京弘昌目前未持有公司股份。根據相關股權轉讓協議，股權轉讓完成後，南京弘昌將受讓取得公司5,804.3535萬股非流通股股份及附帶義務，佔公司總股本的16.25%，故形成關聯交易。南京弘昌成立於2003年4月，註冊資本1,000萬元；法定代表人：徐志輝；註冊地址：南京高新開發區29幢597室（集慶路198號江蘇通信大廈28樓）；經營範圍：許可經營項目：無；一般

經營項目：房屋出租；物業管理；建築材料、裝潢材料、五金配件銷售；裝飾工程設計、施工；商務信息諮詢服務。

（四）定價政策和依據

根據協議約定，關於南京弘昌收購本公司所持東浩環保84.6%股權之具體收購方案、收購價格、共管賬戶撤銷、收帳協議簽署、股權過戶辦理等事宜，由南京弘昌與本公司另行協商確定。

（五）獨立董事事前認可情況及獨立意見

公司獨立董事高勇先生、費方斌先生、陸啓耀先生、諸若蔚女士出具了該項關聯交易的事前認可情況意見和《獨立董事意見》，獨立董事認為：該關聯交易符合《調解協議書》、《民事調解書》和《<調解協議書的變更協議>的內容，交易公允，未損害本公司及其他股東的利益。

三、關於簽署《關於中國紡織機械股份有限公司股權轉讓糾紛案件之調解協議書的變更協議之補充協議》涉及的關聯交

（一）關聯交易概述

本公司擬與太平洋公司、江蘇南騰高科技風險投資有限公司（以下簡稱‘‘南騰公司’’）、南京口岸進出口有限公司、大申集團有限公司（以下簡稱‘‘大申集團’’）、上海錢峰投資管理有限公司（以下簡稱‘‘上海錢峰’’）、南京弘昌簽署《關於中國紡織機械股份有限公司股權轉讓糾紛案件之調解協議書的變更協議之補充協議》，協議的主要內容如下（協議全文請見附件）：

1、股份轉讓

太平洋公司以人民幣31,036萬元將其所持本公司18,892.3535萬股股份（包括南騰公司應向太平洋公司指定的主體轉讓的7200萬股股份）及附帶義務（包括但不限於本公司股東大會於2006年審議通過的股權分置改革方案中的承諾等）轉讓予大申集團、上海錢峰和南京弘昌，其中：

（1）大申集團以人民幣16,854.9334萬元受讓本公司10,260萬股股份（包括目前登記在南騰公司名下的目標公司7200萬股股份）及附帶義務。

（2）上海錢峰以人民幣4,645.7848萬元受讓本公司2,828萬股股份及附帶義務。

（3）南京弘昌以人民幣9,535.2818萬元受讓本公司5,804.3535萬股股份及附帶義務。

2、資產重組

以評估值為作價依據，經協商，太平洋公司或其指定的主體合計以人民幣160,356,139.07元收購本公司擁有的除東浩環保84.6%股權外的所有資產、負債、人員及業務。

3、股權分置改革

大申集團、上海錢峰和南京弘昌作為本公司股權分置改革的動議人發起、負責及實施本公司股權分置改革，太平洋公司、南騰公司同意本公司進行股權分置改革，主要方案如下：

大申集團向本公司無償贈與廈門中毅達環境藝術工程有限公司（以下簡稱‘‘廈門中毅達’’）100%股權。資產注入完成後，本公司以資產注入形成的資本公積金向全體股東按照每10股轉增20股的比例轉增股本，總股本由357,091,535股變更為1,071,274.605股；資本公積轉增股本完成後，大申集團按轉增後的股本向本公司全體A股流通股股東按每10股送3.5股的比例進行送股，公募法人股不支付對價，也不接受對價。

4、股份轉讓、資產重組與股權分置改革（以下簡稱‘‘整體交易’’）之間的關係

（1）股權分置改革系整體交易的基礎，若股權分置改革未獲得本公司相關股東會議審議通過，則整體交易終止並恢復原狀。

（2）股份轉讓、資產重組兩項構成不可分割的整體，其中任何一項未能成功實施，則：

①在2015年8月25日之前，另一事項中止，待該事項成功實施後繼續執行；

②在2015年8月25日之後，太平洋公司有權終止其他事項並將整體交易恢復原狀。

（二）關聯方介紹

太平洋公司為公司第一大股東（持有公司116,923,535股股份，佔總股本 32.74%），故以上形成關聯交易。太平洋機電成立於 1994年8月，註冊資本：人民幣 15.04 億元；法定代表人：葉富才；註冊地址：上海市航旋路 554 號；經營範圍：紡織機械，紡織器材，服裝機械，機電產品，環保設備，計算機工程，辦公自動化，金屬材料，建築材料，紡織原料，五金交电，日用百貨，服裝服飾，設備租賃，外經貿委託批准的自營進出口業務、在紡織機械、紡織器材和機電設備專業領域內的技术開發、技術轉讓、技術諮詢和技術服務。

大申集團目前未持有中紡機股份；根據相關股權轉讓協議，股權轉讓完成後，大申集團將受讓取得中紡機10,260萬股非流通股股份及附帶義務，佔大申集團總股本的28.73%，故形成關聯交易。大申集團成立於2006年2月，註冊資本13,845.6萬元；法定代表人：吳創鑫；註冊地址：深圳市福田區深南中路與廣深高速公路交界處南金蓮世紀大廈25A－08；經營範圍：經營範圍（具體以登記機關核定為準）：投資與辦實業（具體項目另行申報）；投資管理；受托資產管理（不含證券、保險、基金、金融業務及其它限制項目）；從事擔保業務；（不含融資擔保等限制項目）；在合法取得使用權的土地上從事房地產開發經營；自有物業租賃；物業管理；計算機軟硬件的技术開發和銷售；技術諮詢；經濟信息諮詢；文化活動諮詢；展示展覽活動策劃；國內貿易（法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制項目須取得許可後方可經營）；國際貨運代理；經營進出口業務；法律、行政法規、國務院決定禁止的項目除外，限制項目須取得許可後方可經營）。

上海錢峰目前未持有中紡機股份；根據《股權轉讓協議》，股權轉讓完成後，上海錢峰將受讓取得中紡機2,828萬股非流通股股份及附帶義務，佔中紡機總股本的7.92%，故形成關聯交易。上海錢峰成立於2011年12月，註冊資本1,000萬元；法定代表人：許梅；註冊地址：上海市普陀區祁連山路1035弄188號7幢167室；經營範圍：投資管理（除股權投資和股權投資管理），銷售：電器設備、儀器儀表、電線電纜、機械設備及配件、電子產品、橡膠製品、潤滑油、化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易製毒化學品）、電子元件、銅材、建材、五金交电、家用電器。（企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營）。

南京弘昌目前未持有中紡機股份；根據相關股權轉讓協議，股權轉讓完成後，南京弘昌將受讓取得中紡機580萬股非流通股股份及附帶義務，佔中紡機總股本的16.25%，故形成關聯交易。南京弘昌成立於2003年4月，註冊資本1,000萬元；法定代表人：徐志輝；註冊地址：南京高新開發區29幢597室（集慶路198號江蘇通信大廈28樓）；經營範圍：許可經營項目：無；一般經營項目：房屋出租；物業管理；建築材料、裝潢材料、五金配件銷售；裝飾工程設計、施工、商務信息、詢服務。

（三）定價政策和依據

請參見本公司與2014年6月12日披露的股權分置改革及重大資產重組相關文件

（四）獨立董事事前認可情況及獨立意見

公司獨立董事高勇先生、費方斌先生、陸啓耀先生、諸若蔚女士出具了該項關聯交易的事前認可情況意見和《獨立董事意見》，獨立董事認為：該關聯交易符合《調解協議書》、《民事調解書》和《<調解協議書的變更協議>的內容，交易公允，未損害本公司及其他股東的利益。

特此公告。

中國紡織機械股份有限公司  
董事會  
2014年6月12日

A股證券代碼：600610
B股證券代碼：900906

A股證券簡稱：S‘ST中紡
B股證券簡稱：‘ST中紡B

編號：臨2014－037

## 中國紡織機械股份有限公司關於召開2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

中國紡織機械股份有限公司（「中紡機」或「公司」）董事會根據公司潛在非流通股股東大申集團有限公司、上海錢峰投資管理有限公司和南京弘昌資產管理有限公司的書面委託，就潛在非流通股股東提出的股權分置改革方案提交公司2014年第一次臨時股東大會暨股權分置改革相關股東會議（「本次會議」）審議。本次會議採取現場投票、網絡投票與委託董事會徵集投票（以下簡稱‘‘徵集投票’’）相結合的方式。現將本次會議有關事項通知如下：

1、會議召集人：中紡機董事會

2、會議股權登記日

A股2014年6月26日（星期四）、B股2014年7月1日（星期二，最後交易日為2014年6月26日）

3、現場會議召開時間

現場會議召開開始時間為2014年7月3日(星期四)下午1:00。

4、網絡投票時間

2014年7月1日、7月2日、7月3日每個交易日的上午9:30－11:30和下午13:00－15:00。

5、現場會議召開地點

上海市長陽路1687號309室。

6、會議及表決方式

本次會議採取現場投票、網絡投票與董事會徵集投票（以下簡稱‘‘徵集投票’’）相結合的方式，本次會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平台，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。流通股股東參加網絡投票的具體程序見附件1。

7、本次會議審議事項

本議案審議案：《中國紡織機械股份有限公司股權分置改革方案》。
本議案須分別經參加表決的全體股東所持表決權的三分之二以上通過、參加表決的A股市場相關股東所持表決權的三分之二以上通過和參加表決的A股流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

（1）有利於保護自身利益並不受到侵害；

（2）充分表達意願，行使股東權利；

（3）未參與本次投票表決的A股流通股股東、或雖參與本次投票表決但投反對票或棄權票的股東，如股權分置改革方案獲得相關股東會議表決通過，仍需按表決結果執行。

9、自本會議通知發佈之日起三日內，公司董事會將通過設置熱線電話、傳真、電子信箱、走訪投訴等、發放徵求意見函等多種方式，協助非流通股股東與A股流通股股東進行充分溝通和協商。

10、為保護中小投資者利益，公司董事會採取向全體A股流通股股東徵集投票形式,使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意願。有關徵集投票的具體內容見今日刊登在《上海證券報》上的《中國紡織機械股份有限公司董事會關於股權分置改革的意見徵集函》。

11、表決權

公司股東應充分行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、徵集投票或符合規定的其他方式中的一种表決方式，不能重複投票。

（1）如果同一股份通過現場、網絡或徵集投票重複投票，以現場投票為準。

（2）如果同一股份通過網絡或徵集投票重複投票，以徵集投票為準。

（3）如果同一股份多次徵集重複投票，以最後一次徵集投票為準。

（4）如果同一股份通過網絡多次重複投票，以第一次網絡投票為準。

12、會議出席對象

（1）在股權登記日登記在中國證券登記有限公司上海分公司登記在冊的公司所有A股股東、B股股東。該等股東均有權以本通知公佈的方式出席本次會議及參加表決；不能親自出席本次會議現場會議的股東可以委託代理人（該代理人不必是公司的股東）出席本次會議和參加表決，或在網絡投票時間內參加網絡投票。

（2）公司董事、監事和其他高級管理人員。

（3）公司非流通股股東代表。

（4）保薦機構項目主辦人、保薦代表人、公司聘請的見證律師和董事會邀請的其他嘉賓。

13、公司股票停牌、復牌事宜

本公司董事會已申請公司A股股票自2014年1月22日起停牌(於2014年6月12日刊登股權分置改革說明書)，最晚於2014年6月24日復牌。

公司董事會將申請公司A股股票自本次會議股權登記日次一交易日（2014年6月27日）起再次停牌，直至股改規定程序結束日次一日復牌。

14、現場會議登記事項

（1）登記手續：

a）法人股東憑法人營業執照复印件、法定代表人身份證明或授權委託書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證明辦理登記手續；

b）自然人股東須持本人身份證、股票帳戶卡、持股憑證進行登記；委託代理人持本人身份證、授權委託書、委託人身份證明、股票帳戶卡及持股憑證辦理登記手續；

c）股東為QFII的，憑QFII證書复印件、授權委託書、股票帳戶卡、持股憑證及受托人身份證明辦理登記手續；

d）授權委託書為股東授權他人簽署的，該授權委託書應當經公證機關公證，並將公證書連同授權委託書原件一併提交；

e）異地股東可採用信函或傳真的方式登記。授權委託書及其它文件必須送達或傳真至本公司董事會辦公處。

（2）授權委託書送達地點：
收件人：中國紡織機械股份有限公司董事會辦公處
地址：上海市長陽路1687號

郵政編碼：200090

（3）現場會議登記地點：

登記時間：2014年7月2日上午9:00－11:00,下午2:00－4:00

地址：上海市長陽路1687號330室，董事會辦公室

14、注意事項：

（1）本次相關股東現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

（2）網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程按當日