

证券代码:000666 证券简称:经纬纺机

经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构: 国信证券有限责任公司

董事会声明

本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细内容,应阅读股权分置改革说明书全文。

本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

特别提示

1. 本公司唯一的非流通股股东中国纺织机械(集团)有限公司(以下简称“中国纺机集团”)所持公司股份为国有法人股,本次股权分置改革方案尚需国有资产监督管理部门审批同意。

2. 股权分置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题,因此本次股权分置改革由A股市场相关股东协商解决。

3. 股权分置改革方案需经参加本次股权分置改革相关股东会议表决的A股股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加本次股权分置改革相关股东会议表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过,存在无法获得本次股权分置改革相关股东会议表决通过的可能。

4. 截至公司董事会公告召开相关股东会议通知前,非流通股股东中国纺机集团持有公司220,000,000股国有法人股中的110,000,000股股份已被质押,中国纺机集团可处置股份110,000,000股高于对价安排所需股份,不影响股权分置改革方案的实施。

5. 本公司持有外商投资企业批准证书,改革方案涉及外资管理审批事项,在改革方案实施前,尚需取得商务部的批准文件。

6. 中国纺机集团承诺负担公司本次A股市场股权分置改革相关费用。

7. 股票价格具有不确定性,股价波动可能会对本公司A股流通股股东的利益造成不确定的影响,请A股投资者注意投资风险。

重要内容提示

一、改革方案要点
1. 本公司非流通股股东中国纺机集团向股权登记日登记在册的全体A股流通股股东安排A股股票及现金作为对价,A股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得1.2股A股股份和2.50元现金的对价(相当于每10股A股流通股股份获得1.88股A股流通股)。

2. 本公司资产、负债、所有者权益、股本总额、净利润等财务指标均不会因本次股权分置改革方案的实施而发生变化。

3. 股权分置改革方案实施后首个交易日,中国非流通股股东持有的公司非流通股即获得A股上市流通权。

二、非流通股股东的承诺事项

按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的相关规定,公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承诺外,还作出了以下特别承诺:

1. 禁售期/最低出售价格
非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股自获得A股流通股之日起3年内不上市交易;在前项锁定期满之后2年内,在交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的30%,出售价格不低于5.5元/股(公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时,出售价格相应调整)。

2. 增持上市公司股份
为稳定公司A股二级市场股价,巩固中国纺机集团的控股地位,如本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过,中国纺机集团将在股权分置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场增持公司股份,或者增持公司至少1000万股流通股A股,达到任一条件即停,中国纺机集团并承诺在增持股份计划完成后六个月内不出售所持增持股份。

三、本次相关股东会议的公告安排

1. 本次相关股东会议的股权登记日为:2006年7月6日

2. 本次相关股东会议现场会议召开日期:2006年7月17日

3. 本次相关股东会议网络投票时间:2006年7月13日至2006年7月17日

通过交易系统进行网络投票的时间为2006年7月13日、2006年7月14日、2006年7月17日每日9:30-11:30、13:00-15:00,即2006年7月13日(周四)至2006年7月17日(周一)的股票交易时间;

通过互联网投票系统投票时间为2006年7月13日上午9:30至2006年7月17日上午15:00的任意时间。

四、本次改革相关证券停牌安排

1. 本公司董事会将申请相关股票自6月19日起停牌,最晚于6月29日

复牌,此段时期为A股股东沟通时期;

2. 本公司董事会将在6月28日(含本日)之前公告非流通股股东与A股流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌。

3. 如果本公司董事会未能在6月28日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关股票于公告后下一交易日复牌。

4. 本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次日交易日起至改革规定程序结束之日公司相关股票停牌。

热线电话:010-84534071,010-84534078-8902

传真:010-84534135

电子邮箱:jwg@jwg.com

公司网站: http://www.jwg.com

证券交易所网站: http://www.szse.com.cn

一、股权分置改革方案
(一)改革方案概述

1、对价安排的方式
本公司非流通股股东中国纺机集团向A股流通股股东安排A股股票及

现金作为对价,以换取所持有的非流通股股份的A股流通股。

2、对价安排的数量
以公司总股本60,380万股为基数,由非流通股股东中国纺机集团向方案

实施股权登记日登记在册的A股流通股股东安排2,436万股A股股份和5,075万元现金作为对价,以换取所持有的非流通股股份的A股流通股,即A

股流通股股东每持有10股A股流通股股份将获得1.2股A股股份和2.50元

现金的对价(相当于每10股A股流通股股份获得1.88股A股流通股)。方案实施

后公司总股本仍为60,380万股,公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务

指标均保持不变。

3、执行对价安排情况表

执行对价的股东名称	执行对价前		本次执行股数		执行对价后	
	持股数(万股)	占总股本比例(%)	持股数(万股)	占总股本比例(%)	持股数(万股)	占总股本比例(%)
中国纺机集团	22,000	36.44	2,436	19.564	32.40	
合计	22,000	36.44	2,436	19.564	32.40	

4、有限限售条件的股份上市流通预计时间表

股东名称	所持有限限售条件的股份数量(万股)	占总股本比例(%)	可上市流通时间	承诺的限售条件
中国纺机集团	5,809.21	9.72	P+1、*36个月	出售价格不低于5.5元/股
	13,694.8	22.68	G+60个月	无

桥:
(1)在3个锁定期满之后2年内,中国纺机集团通过交易所挂牌出售股份

数不高于本次股权分置改革方案实施日所持股份的30%;

(2)G指股权分置改革方案实施日;

(3)中国纺机集团所持股份禁售期结束后,由经纬纺机董事会提出申请解禁。

5、股份结构变动表

	改革前		改革后		
	股份数量(万股)	占总股本比例(%)	股份数量(万股)	占总股本比例(%)	
一、未上市流通股股份	22,000	36.44	一、有限限售条件的流通股	19,564	32.40
国有法人股	22,000	36.44	国有法人股	19,564	32.40
二、流通股股份	38,380	63.56	二、无限限售条件的流通股	40,816	67.60
流通股A股	20,300	33.62	流通股A股	22,736	37.66
流通股B股	18,080	29.94	流通股B股	18,080	29.94
三、股份总数	60,380	100.00	三、股份总数	60,380	100.00

6、对价安排的执行方式
本次股权分置改革方案获得A股相关股东会议审议通过,根据对价安排,

A股流通股股东所持股份,由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的A股流通股股东持股数,按比例自动入账。

(一)保荐机构对本次改革对价安排的公开意见
1、方案的理论依据

二、会议审议事项
本次相关股东会议审议事项为:经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革

方案。详细内容请查阅本公告的《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革说明书》。

A股流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

1、A股流通股股东具有的权利
A股流通股股东依法享有出席本次相关股东会议的权利,并享有知情权、发

表权、质询权等权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》规定,本次相关

股东会议审议事项须经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二

以上通过,并经参加表决的A股流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、A股流通股股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关法规,本次相关股东会议采用现场投票、委托董事会投票与网络

投票相结合的方式,在A股流通股股东通过上述网络投票时间内通过交易系统或

互联网投票系统对本次相关股东会议审议事项进行投票表决。A股流通股股

东参加网络投票的具体操作流程详见本通知第六项内容。

根据相关规定,公司董事会向A股流通股股东公开征集对本次相关股

东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见本通知第七项内容

或公司于本公告的《经纬纺织机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的

投票委托征集函》。

公司股东应充分行使表决权,同一股份只能选择现场投票、委托董事会投票

和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,则以现场投票为准,委托董事

会投票和网络投票的以网络投票为准,网络投票有效;网络投票有效,以现场

投票为准;

(2)如果同一股份通过网络或委托征集人重复投票,以委托征集人投票

为准;

(3)如果同一股份多次委托征集人重复投票,以最后一次投票为准;

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准;

3、A股流通股股东参加投票表决的重要性
(1)有利于保护自身利益不受受到侵害;

(2)充分行使权利,行使股东权利;

(3)如公司股权分置改革方案经相关股东会议审议通过,则未出席本

次相关股东会议或出席本次相关股东会议并反对对A股流通股股东均须

按相关股东会议表决通过的决议执行。

四、非流通股股东与流通股股东之间沟通协商的安排
自本通知发布之日起十日内,公司董事会将采取多种沟通协商形式,协助非

流通股股东与A股流通股股东就改革方案进行充分沟通和协商,广泛征求A

股流通股股东的意见,使公司股权分置改革工作顺利完成。

同时,公司董事会也欢迎广大流通股股东通过以下联系方式表达对公司

股权分置改革方案的诉求:
热线电话:010-84534071,010-84534078-8902

传真号码:010-84534135

电子邮箱:jwg@jwg.com

公司网站: http://www.jwg.com

五、现场会议登记办法
1. 登记办法:采取信函、传真的方式提前登记,或在现场会议召开的当日

进行现场登记,本公司不接受电话登记。股东将股东账户卡复印件、身份

证复印件、授权委托书、法定代表人证明或法定代表人授权委托书、委托

人联系方式(身份证或传真到公司董事会秘书处办公室办理登记手续。本地

股东也可直接到公司董事会秘书处办公室办理登记手续),或直接在会议现

场向公司董事会秘书处提交上述登记手续。

2. 登记时间:2006年7月7日(周五)至2006年7月16日(周日)的

8:30-11:30及14:00-17:00,或2006年7月17日(周一)14:00之前。

股票代码:000666 股票简称:经纬纺机 编号:2006-12号

经纬纺织机械股份有限公司董事会关于股权分置改革的委托投票征集函

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示

经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“经纬纺机”或“公司”)董事会根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,负责办理公司股权分置改革

A股市场相关股东会议(以下简称“相关股东会议”)征集委托投票事宜。

中国证监会及深圳证券交易所对本次征集函的内容不承担任何责任,对其内容的真实性、准确性和完整性未发表任何意见,任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

征集人声明

1. 经纬纺机董事会(以下简称“征集人”)仅对公司召开的相关股东会议

审议《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》事项征集委托投票

委托书,并签署委托投票征集函。征集人承诺:不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。保证不会利用本次征集投票权从事欺诈、内幕交易、操纵

证券市场等行为。

2. 本次征集投票权以无记名方式进行,征集人承诺:出席本次相关股东会议,并按照股东的委托指示行使投票权。

二、公司基本情况及本次征集事项

(一)公司基本情况

1. 公司名称:经纬纺织机械股份有限公司

2. 股票简称:经纬纺机

3. 股票代码:000666

4. 注册地址:北京市经济技术开发区永昌中路8号

5. 法定代表人:刘海清

6. 董事会秘书:叶雪华

7. 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

8. 邮政编码:100016

9. 联系电话:010-84534071,010-84534078-8902

10. 传真:010-84534135

11. 电子邮箱:jwg@jwg.com

(二)征集事项

公司董事会向公司全体流通股股东征集于2006年7月17日召开的审议《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》的相关股东会议的投票表

决权。

三、召开的相关股东会议情况
根据有关规定,《经纬纺织机械股份有限公司股权分置改革方案》需提交

公司相关股东会议审议。本次征集投票权仅对2006年7月17日召开的相关

股东会议有效。

本方案的思路:兼顾非流通股股东和A股流通股股东的利益,切实保护A

股流通股股东的利益不受损失,非流通股股东对价安排水平必须能保护A

股流通股股东所持股票市值不因股权分置改革遭受损失。

2. 测算方法
本方案对价测算采用成熟市场市盈率法,测算过程如下:

①计算股改前A股流通股股东持股成本
为了能更好的代表A股大股改前A股流通股股东持股价值,A股流通股

股东持股成本采用截至本报告书公告前100个交易日加权均价4.01元/股。

②计算股改后合理A股股价
根据同行业上市公司合理市盈率16倍,并结合公司2005年每股收益计

算:即:股改后合理A股股价=16×0.23元=3.68元/股

③对价安排数量
每10股A股流通股股份获得股份=(原A股流通股股东持股成本-股

权分置改革后合理股价)÷1×10

每10股A股流通股股份获得股份=[4.01/3.68-1]×10=0.9股

因此,在总股本不变的前提下,为获得A股流通股,理论上非流通股股东

向A股流通股股东每10股A股流通股安排0.9股股份的对价,则A股流

通股股东在方案实施前后持股市值不受损失。

3. 保荐机构对对价安排水平的专业意见
保荐机构国信证券认为:方案的测算方法综合考虑了经纬纺机基本面和

全体股东尤其是A股流通股股东的近期利益和未来利益,既有利于上市公司

发展和市场稳定的原则,经纬纺机提出的股权分置改革方案为方案实施股

权登记日登记在册的A股流通股股东每持有10股A股流通股股份获得1.2

股A股股份和2.50元现金(相当于每10股A股流通股股份获得1.88股A股流

通股,高于对价测算结果0.9股股份,表明经纬纺机非流通股股东充分考虑了A

股流通股股东的利益。

二、非流通股股东做出的承诺事项及为履行其承诺义务提供的保证措施

安排
1. 按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革

业务操作指引》的相关规定,公司非流通股股东中国纺机集团除法定最低承

诺外,还作出了以下特别承诺:

(1) 禁售期/最低出售价格
非流通股股东中国纺机集团承诺其持有的公司非流通股自获得A股流

通股之日起3年内不上市交易;在前项锁定期满之后2年内,在交易所挂

牌出售股份数不高于所持公司股份数的30%,出售价格不低于5.5元/股。

当经纬纺机派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等情况使股份

数或股东权益发生变化时,此价格按下述公式调整。

送股数量为N,增发新股或配股数为K,增发新股价或配股价为A,每股

派息为D,调整后的价格为P,调整前的价格为P₀。

①送股及转增调整:P=P₀/(1+N);

②增发新股或配股:P=(P₀+AK)/(1+K);

③派息:P=P₀-D;

④上述A、B、C三项同时进行:P=(P₀+AK)/(1+N+K);

⑤上述A、B、C三项同时进行:P=(P₀-D)/(1+N)

调整值用四舍五入精确到小数点后两位。

(2) 增持上市公司股份
为稳定公司A股二级市场股价,巩固中国纺机集团的控股地位,如本次

股权分置改革方案获得A股相关股东会议通过,中国纺机集团将在股权分

置改革方案实施之日起两个月内以不少于3000万元人民币在A股二级市场

增持公司股份,或者增持公司至少1000万股流通股A股,中国纺机集团并

承诺在增持股份计划完成后的六个月内不出售所持增持股份。

2. 承诺事项的履行方式
非流通股股东的主要承诺均可以通过交易所、登记公司的技术手段保证

承诺的履行,或阻断违反承诺性质事项的履行。同时,保荐机构亦将实施持

续督导权力,对A股流通股股东履行承诺的情况予以监督和督导。

非流通股股东已在上海浦东发展银行股份有限公司北京分行存入5,075

万元,用于流通股股东安排现金对价。同时,非流通股股东已在上海浦东

发展银行股份有限公司北京分行存入3,000万元,用于在A股二级市场增持

流通股A股。

3. 承诺事项的违约责任
承诺人如有违反承诺的卖出交易,承诺人授权登记结算公司将卖出资

划归上市公司所有。

承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他A股股东因此而遭

受的损失。

3. 登记地点:公司董事会秘书办公室、会议现场。
地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心七层

邮编:100016

联系电话:010-84534071,010-84534078-8902

传真:010-84534135

联系人:叶雪华

(信函上请注明“相关股东会议”字样)

4. 现场会议出席注意事项:
(1) 个人股东亲自出席会议,应出示本人身份证、股东账户卡;代理人

出席,应出示本人身份证及委托A股股东账户卡,并将授权委托书原件交公

司董事会秘书办公室。

(2) 法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、营业执照

复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡。

(3) 法人股东的委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业

执照复印件和股东账户卡,并将法人股东单位的法定代表人依法出具的委

托书原件交公司董事会秘书办公室。

6. 参与网络投票的股东身份认证与投票程序
A股流通股股东可以通过交易系统或交易系统或互联网投票系统参加投票。

1. 采用交易系统投票的程序
(1) 本次相关股东会议通过交易系统投票的时间为2006年7月13

日至2006年7月17日的股票交易时间,投票程序比照深圳证券交易

所新股申购业务操作。

(2) 投资者投票股票代码:360666,股票简称:经纬投票。

(3) 股东投票的具体程序为:
a. 买入方向为买入;

b. 在“委托价格”项下1元代表本次相关股东会议将审议的股权分