

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2016-011

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 独立董事刘丕峰因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托独立董事王乐锦代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十四次会议于 2016 年 6 月 27 日在公司会议室召开，会议通知与材料于 2016 年 6 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事刘丕峰因工作原因未能亲自出席，委托独立董事王乐锦代为行使表决权。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《修改公司章程的议案》，同意增加经营范围“房屋租赁”并对公司章程相关事项进行修订，在公司股东大会审议通过后授权公司管理层进行工商变更登记及修改公司章程，详见《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2016-013）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审

计机构, 2016 年度财务报告审计费用和内部控制审计费用为 63.6 万元（含税）。
详见《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2016-014）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司房屋租赁事宜暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司山东天鹅物业管理有限公司与山东鸿鹄农业开发中心、山东省供销社农产品有限公司房屋租赁事宜，详见《关于公司全资子公司房屋租赁事宜暨关联交易的公告》（公告编号：临 2016-015）

表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事魏华、王志勇、赵德利在关联方之实际控制人山东省供销合作社联合社任职，回避表决。

此议案需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于制定〈山东天鹅棉业机械股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 9,000 万元（含人民币 9,000 万元）的暂时闲置的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。详见《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2016-016）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）会议审议通过了《关于公司全资子公司引入新股东并增资的议案》，同意新疆生产建设兵团棉麻公司及新疆生产建设兵团部分产棉师以经评估后的新疆天鹅现代农业装备有限公司每股对应净资产值作价以现金对其进行投资。授权公司管理层具体实施，如最终确定的交易金额超过董事会审批权限，公司应履行相应审批程序。详见《关于公司全资子公司引入新股东并增资的公告》（公告编号：2016-017）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2016 年第三次临时股东大会。详见《关于召开 2016 年第

三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016-018）

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日