

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2016-035

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、 监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2016年9月19日下午16:00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于2016年9月10日以邮件方式发出。本次会议由监事陈伟先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于出售山东行业协会大楼14层部分房产暨关联交易的议案》，监事会认为：本次交易完成后可减少公司与关联方发生的关联交易，能够减少维护成本，增加收益，同时能够盘活公司资产，回笼资金；本次关联交易的房产转让价格系根据山东正源和信资产评估有限公司出具的“鲁正信评报字(2016)第0084号”《山东天鹅棉业机械股份有限公司拟转让资产所涉及房地产市场价值资产评估报告》评估值确定，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易审批程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事陈伟先生回避表决

（二）会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，同意选举陈伟先生为公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：同意3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监事会

2016年9月20日