

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2016-037

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第十八次会议于 2016 年 9 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料于 2016 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 7 人。独立董事任彦领先生、董事杨一航女士因工作原因未能出席，分别委托独立董事刘丕峰先生、董事李学江先生代为行使表决权。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《关于转让所持新疆银丰现代农业装备股份有限公司股份的议案》，同意公司通过协议转让的方式转让其持有新疆银丰的 640 万股股份，转让价格不低于 4.5 元/股（含 4.5 元/股），并提请公司股东大会授权董事会负责本次股份转让相关事宜，包括但不限于寻找合格投资者、确定交易价格、签订股份转让协议以及办理股份转让涉及的相关手续，具体详见公司《关于出售资产的公告》（公告编号：临 2016-038）。

此议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东大会的议案》，具体详见公司《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-039）。

表决结果：同意 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 9 月 26 日