

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2017-015

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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：

● 董事王志勇先生因公出差未能出席会议，授权并委托董事赵德利先生代为表决。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知与材料于 2017 年 4 月 15 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 8 人，董事刘丕峰先生、杨一航女士因工作原因以通讯方式参加，董事王志勇先生因公出差未能参加，授权并委托董事赵德利先生代为表决。会议由公司董事长魏华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2017 年第一季度报告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于向浙江商业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度的议案》，同意以信用担保向浙江商业银行股份有限公司济南分行申请综合授信额度 5,000 万元（以银行最终审批额度为准）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（三）会议审议通过了《关于补选李法德先生为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员的议案》，同意补选独立董事李法德先生为董事会提名委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满为止。

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

2017 年 4 月 26 日