

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2017-037

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

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”）第四届监事会第十八次会议于2017年9月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于2017年9月26日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持，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部分房产及公司全资子公司租赁房产暨关联交易的议案》，监事会认为对山东行业协会大楼部分房产进行处置能有效盘活公司资产，回笼资金；目前，山东行业协会大楼所有房产统一由山东天鹅物业管理有限公司（以下简称“天鹅物业”）对外出租。本次出售资产关联交易完成后，天鹅物业租赁山东鸿鹄农业开发中心除自用外的其他可出租的房屋，即可对山东行业协会大楼统一进行对外出租和物业管理，可以进一步规范山东行业协会大楼的整体化运营，有利于提升山东行业协会大楼的管理水平和服务质量，提高山东行业协会大楼出租率及租赁业务竞争力；本次关联交易遵循公平合理的定价原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2017年9月29日