

恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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。

恒天天鹅股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三次会议于2013年7月26日以邮件、电话方式发出会议通知，并于2013年8月1日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生参加了本次会议。

会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》，本议案尚需公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行试点办法》等法律和行政法规的有关规定，公司董事会结合公司自身实际情况，对照上市公司发行公司债券的条件，认为公司符合现行发行公司债券的相关政策和法律法规规定的条件和要求。

以上议案以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过。

二、审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》，本议案尚需公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，同意公司公开发行公司债券。董事会同时分项审议以下发行公司债券的相关内容：

1. 发行规模：本期债券发行总额不超过5亿元（含5亿元），具体发行规模

提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

2. 债券期限：本期债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，具体期限将提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况及市场情况而定。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

3. 债券利率及其确定方式：采用网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将由本公司与主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内按国家有关规定协商确定，在债券存续期内固定不变。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

4. 发行方式与发行对象：本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，采用一次发行方式，具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定；发行对象为符合法律法规规定的合格投资者。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

5. 募集资金用途：其中 3 亿元用于补充恒天天鹅股份有限公司年产 30,000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目 B 线（二期）建设；2 亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

6. 向公司股东配售安排：本期债券向社会公开发行，不向公司股东配售。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

7. 担保安排：本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

8. 拟上市交易所：本公司在本期债券发行结束后将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请，经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

9. 决议的有效期：本次发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

10. 提请股东大会授权事宜：

为保证顺利完成本次公司债券发行及上市，提请股东大会授权董事会办理一切与发行公司债券的相关事宜，包括但不限于下列各项：

(1) 在法律、法规允许的范围内，根据本公司和市场的实际情况，决定及确定本期债券发行的一切相关事宜，包括但不限于具体的发行方案，以及修订、调整本期债券的发行条款、包括但不限于具体发行数量、实际总金额、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机(包括是否分期发行及发行期数等)、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、担保事项、具体申购办法、具体配售安排、还本付息、债券上市，以及在股东大会批准的用途范围内决定募集资金的具体使用等本期债券发行方案有关的全部事宜。

(2) 执行就本期债券发行及申请上市而做出所有必要的步骤(包括但不限于签署所有必要的法律文件；选择并委聘设计的各类中介机构；确定承销的安排；编制及向监管机构报送有关申请文件；并取得监管机构的批准；为本期债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；办理本次发行公司债券有关的其他事项；以及在本次发行完成后，根据有关证券交易所的相关规定，决定和办理本期债券的上市事宜，及根据适用的监管规则进行必要的相关信息披露)及在董事会已就本期债券发行及上市作出任何步骤的情况下，批准、确认及追认该等步骤。

(3) 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见(如有)对本期债券的具体发行方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作。

(4) 当本公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，根据国家相关法律法规及有关监管部门等要求作出偿债保障措施决定，包括但不限于：

- i. 不向股东分配利润；
- ii. 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- iii. 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

iv. 主要责任人不得调离。

(5) 采取所有有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市的其他一切事宜。

(6) 本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

以上议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过。

本次公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

三、《关于召开恒天天鹅股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开恒天天鹅股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会》的议案。（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2013-036《恒天天鹅股份有限公司召开 2013 年第二次临时股东大会通知》）。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2013 年 8 月 1 日