

恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2013年8月27日上午10:00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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司2013年半年报全文及摘要的议案》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》；

具体内容详见同日于巨潮资讯网公告的《恒天天鹅股份有限公司董事会秘书工作细则》。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见同日于巨潮资讯网公告的《恒天天鹅股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2013年8月27日