

股票简称：恒天天鹅

股票代码：000687

公告编号：2013-049

恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第五次会议于2013年10月23日以电话方式发出会议通知，并于2013年10月28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、叶永茂先生、张莉女士参加了本次会议。

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年第三季度报告全文及正文》；

二、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过《拟签订〈参股恒天集团财务有限公司出资协议〉的议案》，关联董事王东兴先生、许深女士、王小虎先生、王长峰先生、于志强先生回避表决，也没有代理其他董事进行表决。

同意公司出资人民币1,000万元与中国恒天集团有限公司、恒天重工股份有限公司、恒天凯马股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司、中国纺织工业对外经济技术合作公司、恒天地产有限公司等共同设立恒天集团财务有限公司（暂定名）的议案。（详细内容见2013年10月30日披露于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《恒天天鹅股份有限公司对外投资暨关联交易公告》，公告编号：2013-052）。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2013年10月28日