

股票简称：恒天天鹅

股票代码：000687

公告编号：2013-054

## 恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2013年11月8日以电话方式发出会议通知，并于2013年11月12日以通讯方式召开，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控股子公司对外投资的议案》

此议案需提交公司股东大会审议，股东大会相关事宜另行通知（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2013-055）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》

本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议。本次控股子公司对外投资事宜涉及公司募集资金项目部分发生变更，需按照公司章程及监管机构的监管要求履行完毕相关决策程序并审议通过。公司董事会暂不召集股东大会，有关召集股东大会的相关事宜将另行公告。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2013年11月12日