

恒天天鹅股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

恒天天鹅股份有限公司第六届监事会第四次会议于2013年12月10日以通讯方式召开。会议应到监事五人，实到五人。会议由监事会主席凌芃先生主持，本次会议符合《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。

与会监事通过认真审议，一致通过以下事项：

一、以5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关于部分变更莫代尔募投项目的议案》：

公司监事会认为本次将莫代尔募投项目的实施方式、实施主体、投资金额和实施地点进行变更，目的主要是顺应公司战略发展的趋势，加快募投项目建设，有效利用行业资源，拓展新市场，发掘新的利润增长点，提高公司产品的市场竞争力，从而为公司发展目标和长远发展打下良好基础，是公司经过审慎分析和认真研究并充分发挥资源配置优势做出的决定。

故上述公司部分变更莫代尔募投项目，包括对实施方式、实施主体、投资金额和实施地点的变更，是为了更有效地利用募集资金，不存在变相改变募集资金投向而损害股东利益的情形，符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定；本次变更的决策和审议程序符合相关法律、法规的规定。

本议案需提交公司2013年度第三次临时股东大会审议。

恒天天鹅股份有限公司监事会

2013年12月10日