

证券代码：000687

证券简称：保定天鹅

公告编号：2013-072

关于对恒天天鹅股份有限公司 董事会人员调整、高管人员调整的独立董事意见

恒天天鹅股份有限公司独立董事认真审阅了公司董事会人员调整、高管人员调整的相关议案，现对此发表如下意见：

本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定，董事候选人符合任职条件。我们同意本次公司董事会人员调整，并提交公司 2013 年第五次临时股东大会审查批准。。

本次公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次公司高管人员调整。

独立董事签名：许双全、章永福、叶永茂、张莉

恒天天鹅股份有限公司董事会
2014 年 1 月 2 日