

## 恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2013 年 12 月 30 日以电话、传真方式发出会议通知，并于 2013 年 1 月 2 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、叶永茂先生、张莉女士参加了本次会议。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《关于董事会人员调整的议案》：

中国恒天集团有限公司（本公司实际控制人、控股股东）提议：因工作需要，王小虎先生不再担任本公司董事职务。

中国恒天集团有限公司（本公司实际控制人、控股股东）推荐高殿才先生为本公司董事候选人。

公司独立董事认为董事候选人符合任职条件，同意其为公司董事候选人。

本议案需提请公司 2013 年度第五次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司高管人员调整的议案》：

因工作需要，王小虎先生不再担任总经理职务。

经董事长提名，高殿才先生为本公司新任总经理。

公司新任高管人员任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事认为本次公司总经理的聘任程序符合有关法律法规的规定，同意本次高管人员调整。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《审议关于恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易的议案》（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《恒天天鹅股份有限公司收购资产暨关联交易提示性公告》，公告编号：2013-070）。

关联董事王东兴、王小虎、王长峰、许深、于志强回避表决，也未代理其他董事进行表决。独立董事许双全先生、章永福先生、张莉女士、叶永茂先生事前认可本次关联交易，并发表独立董事意见，同意本次关联交易。

（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《恒天天鹅股份有限公司独立董事就关联交易事项的独立意见》，公告编号：2013-069）。

四、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 年风险管理工作报告》；

五、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 2014 年风险管理策略》；

六、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 2014 年风险评估报告》；

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于恒天天鹅股份有限公司向银行申请综合授信事项的议案》；

（一）恒天天鹅股份有限公司北京科贸分公司向招商银行北京分行申请流动资金贷款授信，额度为人民币 1,000 万元整，期限一年，此次贷款采用信用方式，仅用于恒天天鹅股份有限公司北京科贸分公司采购。该额度纳入中国恒天集团有限公司地区性集团授信额度管理。

（二）公司向华夏银行保定分行申请综合授信，最高授信额度为人民币 15,625 万元整，用于采购原材料等流动资金周转，授信期限 1 年。以上金额以公司自有土地使用权提供抵押担保，土地证号分别为保定市国用（2005）第 130600004138 号，抵押面积 19041.5 平方米；保定市国用（2005）第 130600004139 号，抵押面积 105205.5 平方米。

抵押土地详细情况如下表：

抵押土地	面积	原值	位置
保定市国用 (2005)第 130600004138 号;	19041.5平方 米	4614.43万元	保定市盛兴西 路1369号
保定市国用 (2005)第 130600004139号	105205.5平方 米		

公司尚未与招商银行北京分行、华夏银行签订相关协议，此事项后续进展公司会按照有关规定进行进展公告并及时披露。

八、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2013年度第五次临时股东大会的议案》（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>《恒天天鹅股份有限公司关于召开2013年度第五次临时股东大会通知》，公告编号：2013-071）。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2014年1月2日

附件：

**高殿才先生简历：**

高殿才先生：（一）1964年11月出生。本科学历，正高级工程师。曾任保定化纤厂分厂生产科科长、科长、分厂副厂长、厂长，保定天鹅股份有限公司副总经理、董事，保定天鹅化纤集团有限公司副总经理，恒天纤维集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，保定天鹅股份有限公司监事会主席、保定里奇天

鹅化工有限公司董事长、保定天鹅股份有限公司董事、副董事长、恒天纤维集团有限公司执行董事、总经理，现任恒天天鹅股份有限公司总经理。

(二) 与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

(三) 持有本公司股份数量：0 股

(四) 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。