

恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2014年1月4日以电话、传真方式发出会议通知，并于2014年1月6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的公告》，公告编号：2014-005）。

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：2014-004）。

上述议案需提交公司2013年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《关于变更2013年第五次临时股东大会召开方式并变更召开日期的议案》（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增加2013年第五次临时股东大会临时议案、开通网投并变更召开日期的公告》，公告编号：2014-002）。

三、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（增加议案后）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（增加议案后）》，公告编号：2014-003）。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2014 年 1 月 6 日