

## 恒天天鹅股份有限公司

## 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2014年1月16日以电话、传真方式发出会议通知，并于2014年1月20日下午19:00在中国恒天集团有限公司十四楼会议室召开，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。公司监事及部分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票弃权的表决结果审议通过《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

为最大限度的发挥募集资金的使用效率，降低公司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟计划再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额15,000万元，占公司募集资金净额的26.24%，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺不使用闲置募集资金进行证券投资，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。具体情况详见同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《恒天天鹅股份有限公司关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名徐天春女士为独立董事候选人的议案》：

恒天天鹅股份有限公司董事会提议：因工作需要，张莉女士不再担任本公司独立董事职务。根据本公司《公司章程》中的相关规定，拟提名徐天春女士为本公司独立董事候选人。公司独立董事认为独立董事候选人符合任职条件，同意其为公司独立董事候选人。

独立董事候选人简历：

徐天春女士：（一）1966年1月出生，汉族，中共党员，西南财经大学经济学博士，教授，研究生导师。现任西南财经大学天府学院党委书记。主要研究领域：经济学、管理学。

1982-1986年四川大学历史系本科学习，获历史学学士学位。

1986-1989年四川大学历史系研究生，获中国近现代史专业硕士学位。

1989-1998年四川农业大学工作，任社科部副主任、副教授等职。

1998年至今，西南财经大学工作，期间2000-2005年，在西南财经大学经济学院学习，获经济学博士学位。2005年3月-2008年1月，任成都市温江区人民政府副区长（挂职）。

（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。

（五）与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；2010年12月28日至今，担任华意压缩机股份有限公司独立董事。

公司独立董事认为本次公司董事会人员调整程序符合有关法律法规的规定，独立董事候选人符合任职条件。

本议案需提请公司2014年度第一次临时股东大会审查批准。

本议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核，深圳证券交易所未提出异议，才能提请公司2014年度第一次临时股东大会审查批准。

三、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议案》；

因工作需要，于志强先生、李建伟先生、刘志超先生、王秉哲先生不再担任公司副总经理职务。

公司独立董事认为本次公司高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，同意本次高管人员调整。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2014年第一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>，公告编号：2014-017《恒天天鹅股份有限公司召开2014年第一次临时股东大会通知》）。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2014年1月20日