

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2016-024

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 董事赵德利先生因公出差未能亲自出席本次董事会，委托董事王志勇先生代为行使表决权。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2016 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料于 2016 年 8 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事赵德利先生因公出差未能亲自出席本次董事会，委托董事王志勇先生代为行使表决权。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的 2016 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（二）会议审议通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2016-026）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2016 年 8 月 25 日