

证券代码: 603029

证券简称: 天鹅股份

公告编号: 临 2018-051

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知与材料已于 2018 年 9 月 14 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈伟先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次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。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于收购武汉中软通科技有限公司股权的议案》。会议同意公司支付现金 1.632 亿元收购王小伟、北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙）合计持有的武汉中软通科技有限公司 51%的股权。本次交易有利于提升上市公司的盈利能力和持续经营能力，增强公司的核心竞争力，公司业务结构得到优化调整，将有效改善公司的盈利能力，提升公司的核心竞争力，对实现公司的长期可持续发展具有重要的战略意义。具体内容详见《公司关于收购武汉中软通科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：临 2018-052）。

表决结果：赞成 3 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监事会

2018 年 9 月 17 日