

山东天鹅棉业机械股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知与材料于 2018 年 3 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事顾华先生、韩伟先生因工作原因以通讯方式参加。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、部分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 2017 年年度报告及摘要的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年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

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）会议审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）会议审议通过了《关于公司 2017 年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（四）会议审议通过了《关于公司审计委员会 2017 年度履职报告的议案》，

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2017 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（五）会议审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放及使用的专项报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：临 2018-015）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（六）会议审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）会议审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，会议同意以 2017 年末总股本 9,334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.70 元（含税），共计派发现金股利人民币 6,533,800.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）会议审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十）会议审议通过了《关于公司以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》，同意以公司位于济南市天桥区大魏庄东路99号1幢、2幢、3幢，建筑面积合计为42,604.6m²房产以及83,430.00m²的土地为抵押向中国农业银行股份有限

公司济南天桥支行申请综合授信额度15,000万元（最终额度以银行审批为准）；以位于济南市历山路157号建筑面积为3,477.13m²房产及土地为抵押向中国民生银行股份有限公司济南分行申请综合授信5,000万元（最终额度以银行审批为准）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）会议审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2018-016）。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联董事魏华先生、张荣庆先生、赵德利先生回避表决。

（十二）会议审议通过了《关于公司 2018 年度经营计划的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十三）会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2018-017）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十四）会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2018-018）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十五）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2018-019）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）会议审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则的议案》，具体

内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）会议审议通过了《关于修订公司独立董事工作细则的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十八）会议审议通过了《关于制定公司中小投资者单独计票管理办法的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司中小投资者单独计票管理办法》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

（十九）会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十）会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-020）。

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

2018 年 3 月 30 日