

恒天天鹅股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒天天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2015年7月12日以电话方式发出会议通知，并于2015年7月15日上午9:00以通讯方式召开，会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席凌芄先生主持，本次会议符合《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。

会议审议并通过了如下议案：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更募集资金用途暨关联交易的议案》；

鉴于公司已完成重大资产重组，原有传统业务全部置出，公司实现业务及战略转型，根据公司经营的实际情况，为提高募集资金的使用效率，公司决定终止原募集资金投资项目并变更募集资金用途，以剩余募集资金（含利息）32,653.48万元支付重大资产置换中置入资产与置出资产的部分差额。

鉴于目前公司营运资金较为紧张，为确保公司正常运营，公司决定将具体支付工作经股东大会审议通过后次日先行支付1.5亿元，剩余金额推迟至公司2015年非公开发行股票事项结束后支付。

公司独立董事已对此事项发表事前认可意见及独立意见。

该议案尚需提交公司2015年第三次临时股东大会审议，届时关联股东需回避表决。

（详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于变更募集资金用途暨关联交易的公告》，公告编号：2015-101）。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于补选监事的议案》。

鉴于公司第六届监事会主席凌芄先生因工作原因请求辞去其所担任的公司监事会主席和监事职务、监事朱长锋先生因工作原因请求辞去其所担任的公司监

事会监事职务，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，本届监事会提名赵术开先生、陈同乐先生为公司第六届监事会监事候选人。赵术开先生、陈同乐先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。本次变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

（详细内容请见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》，公告编号：2015-105）。

附件：

监事候选人：赵术开

赵术开先生：（一）1976年7月出生，博士学历，中共党员。2009年3月至2011年4月任中国光华科技基金会资源协作部副主任；2011年5月至2015年2月任北京景弘嘉信投资有限公司总经理；2015年3月任深圳市华讯方舟科技有限公司总裁；

（二）在公司控股股东深圳市华讯方舟科技有限公司任总裁；

（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。

监事候选人：陈同乐

陈同乐先生：（一）1964年12月出生，曾任恒天纤维集团总会计师；恒天天鹅股份有限公司副总经理兼财务总监；

（二）与公司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。

恒天天鹅股份有限公司监事会

2015年7月15日