

山东天鹅棉业机械股份有限公司独立董事

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，特制定《公司章程》，自股东大会审议通过之日起施行。

一、关于续聘公司高级管理人员的意见

[illegible]

1. *How do you think about the current situation of the Chinese economy?*
 2. *What are the main challenges facing the Chinese economy?*
 3. *What are the main opportunities for the Chinese economy?*
 4. *What are the main factors affecting the Chinese economy?*
 5. *What are the main trends in the Chinese economy?*
 6. *What are the main policies of the Chinese government?*
 7. *What are the main achievements of the Chinese government?*
 8. *What are the main problems of the Chinese government?*
 9. *What are the main goals of the Chinese government?*
 10. *What are the main responsibilities of the Chinese government?*

1. 華僑與僑胞：「此則僑胞中最高貴之官也，其為僑胞之領袖，亦僑胞之領袖也。」
2. 僑胞與僑胞：「此則僑胞中最高貴之官也，其為僑胞之領袖，亦僑胞之領袖也。」
3. 僑胞與僑胞：「此則僑胞中最高貴之官也，其為僑胞之領袖，亦僑胞之領袖也。」
4. 僑胞與僑胞：「此則僑胞中最高貴之官也，其為僑胞之領袖，亦僑胞之領袖也。」

[illegible][illegible]

情願吃虧受委屈，不願與人爭吵。這就叫做「忍」，「忍」是「忍辱」的縮略語。

2、公司对闲置资金进行现金管理是在不影响募集资金投资计划及公司日常

运营资金需求的前提下进行，有利于提高公司募集资金及自有资金使用效率，

不会影响公司业务正常开展，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意自董事会审议通过之日起12个月内使用最高额度不超过

人民币10,000万元进行现金管理，授权董事会办理相关事宜。

独立董事认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，我们同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，并授权董事会办理相关事宜。

特此公告，请广大投资者注意。

—



