证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-031

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 26 日在公司第一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 2019 年 8 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，其中李法德先生、曹彦杰先生因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长王新亭先生主持。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 2020 年半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《2020 年半年度报告》及其摘要。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-033）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》，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《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-034）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事曹彦杰先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，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《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-035）。

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
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-032

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于 2020 年 8 月 26 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 2020 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席马学军先生主持，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

（一）会议审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告的议案》，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《2020 年半年度报告》。会议认为公司 2020 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司 2020 年半年度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2020-033）。本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》，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《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-034）。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联监事马学军先生回避表决。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-033

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

本次会计政策变更系山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号）的要求进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

一、本次会计政策变更概述

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入》（（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司根据相关要求自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

2020 年 8 月 26 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

（一）本次会计政策变更的原因和日期

根据财政部于 2017 年 7 月 5 日修订发布的新收入准则要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

（二）变更前后公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 14 号—收入》及其相关规定；本次变更后公司执行新收入准则，新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以“控制权转移”替代“风险报酬转移”作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

（三）本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新收入准则不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

本次会计政策的变更系根据财政部《关于修订印发＜企业会计准则第 14 号——收入＞的通知》（财会〔2017〕22 号）的有关规定和要求进行的相应变更，符合《企业会计准则》等国家相关法律法规的规定；执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益；本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-034

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于 对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告

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：

- 交易概述：山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”或“天鹅股份”）拟对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”或“本合伙企业”）增资不超过 2,000 万元，同时基金拟新引入的有限合伙人山东省新动能基金管理有限公司、山东供销小额贷款有限公司、济南高新财金投资有限公司及其他合伙人拟合计认缴出资 12,000 万元（以最终确定的合伙人及其认缴出资额为准）。
- 受宏观经济、国家政策、行业周期、投资标的经营管理等多种因素影响，基金存在投资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
- 公司将充分关注可能存在的风险，密切关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。
- 过去 12 个月与受同一实际控制人山东省供销合作社联合社（以下简称“省供销社”）控制的企业租入资产交易发生额为 883.06 万元，租出资产交易发生额为 167.30 万元，共同对外投资 1,000 万元，累计为 2,050.36 万元。

一、本次对外投资暨关联交易概述

公司于 2019 年 10 月 29 日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司参与发起设立基金暨关联交易的议案》，同意公司作为有限合伙人与山东供销股权投资基金管理有限公司（以下简称“供销基金管理”）、山东供销融资担保股份有限公司（以下简称“供销融资担保”）、山东供销资本投资（集团）有限公司（以下简称“供销资本投资”）（以上合伙人统称“原合伙人”）参与发起设立基金。基金总规模不超过 20,000 万元，其中一期募集资金 6,000 万元，其中公司作为有限合伙人出资 1,000 万元、供销基金管理作为普通合伙人出资 400 万元、供销融资担保作为有限合伙人出资 3,600 万元、山东供销资本投资（集团）有限公司作为有限合伙人出资 1,000 万元；二期募集资金 14,000 万元，待完成基金工商注册及中国证券投资基金业协会备案后向其他合作方募集。基金于 2019 年 10 月 30 日已完成工商注册登记手续，并于 2019 年 12 月 5 日在中国证券投资基金业协会完成基金的备案手续，取得《私募投资基金备案证明》（备案编码：SJJ212）。具体详见公司《关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-040）、《关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》（公告编号：临 2019-041）、《关于参与设立的山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：临 2019-048）。截止本公告披露日，基金尚未对外投资。

为满足基金资金需求，进一步推进基金的发展运作公司拟对基金增资不超过 2,000 万元，其他原合伙人未增资，基金拟新引入的有限合伙人山东省新动能基金管理有限公司拟认缴出资 6,000 万元、山东供销小额贷款有限公司（以下简称“供销小额贷”）拟认缴出资 1,000 万元，济南高新财金投资有限公司拟认缴出资 2,000 万元、其他合伙人合计认缴出资 3,000 万元，使基金规模由 6,000 万元增加至 20,000 万元（以最终确定的合伙人及其认缴出资额为准）。

公司于 2020 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》，同意对基金追加投资不超过 2,000 万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，原合伙人及拟新引入合伙人供销小额贷均为公司关联方，关联关系详见本公告“二、主要交易方基本情况”之“（一）关联交易方基本情况”。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月内上市公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易为 4,050.36 万元（含本次金额），占天鹅股份最近一期审计净资产的 5.59%，本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、主要交易方基本情况

（一）关联交易方基本情况

1、山东供销股权投资基金管理有限公司

单位名称	山东供销股权投资基金管理有限公司
企业性质	其他有限责任公司
注册地	山东省济南市历下区历山路 157 号天鹅大厦二层
成立日期	2019 年 1 月 28 日
法定代表人	蒋庆增
注册资本	2,000 万人民币
主要股东	供销资本投资持有 80%股权，山东省供销资产运营有限公司持有 20%股权
经营范围	受托管理股权投资基金，从事股权投资管理及相关咨询服务
最近一年主要财务指标	截至 2019 年 12 月 31 日，供销基金管理总资产为 1,544.22 万元，净资产为 940.14 万元；2019 年营业收入 61.17 万元，净利润－59.86 万元。（以上数据经山东中宇会计师事务所有限公司审计）
关联关系	供销基金管理系公司控股股东暨实际控制人省供销社控制下企业；公司监事马学军先生担任供销基金管理风控总监；过去十二月曾任公司副总经理、董事会秘书的王友刚先生担任供销基金管理执行董事。

供销基金管理在基金作为基金管理人、执行事务合伙人，在中国证券投资基金业协会备案登记信息（备案编号及备案时间）：P106997/2019 年 7 月 15 日。主要管理人员有蒋庆增先生、马学军先生，其中马学军先生现任公司监事。

2、山东供销融资担保股份有限公司

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
企业性质	股份有限公司
注册地	山东省济南市历下区历山路 157 号
成立日期	2014 年 12 月 12 日
法定代表人	许栋程
注册资本	45,800 万元人民币
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有 24.51%股权，山东省供销资产运营有限公司持有 34.31%股权
经营范围	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、诉讼保全担保、投标担保、预付款担保、工程履约担保、延期付款担保、其他履约担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。（按照监管规定，以自有资金进行投资）
最近一年财务指标	截止 2019 年 12 月 31 日，供销融资担保总资产为 49708.56 万元，净资产为 47,608.18 万元；2019 年营业收入为 980.89 万元，净利润为 806.50 万元。（以上数据经山东中宇会计师事务所有限公司审计）
关联关系	供销融资担保系公司控股股东暨实际控制人山东省供销合作社联合社控制下的企业；公司董事曹彦杰先生担任供销融资担保董事；过去十二个月内曾任公司副总经理、董事会秘书王友刚先生之配偶曹金玲女士曾任供销融资担保董事。

3、山东供销资本投资（集团）有限公司

单位名称	山东供销资本投资（集团）有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省济南市历下区历山路 157 号
成立日期	2015 年 6 月 16 日
法定代表人	王友刚
注册资本	10,000 万元人民币
主要股东	省供销社持有 100%股权
经营范围	企业管理服务；以自有资金进行投资及资产管理；其他企业管理服务。
最近一年财务指标	截止 2019 年 12 月 31 日，供销资本投资总资产为 45,705.78 万元，净资产为 43,065.76 万元；2019 年度营业收入 0.00 万元，净利润为－203.21 万元。（以上数据经山东中宇会计师事务所有限公司审计）
关联关系	供销资本投资直接持有公司 28.93%股份且为公司控股股东暨实际控制人省供销社控制下的企业；公司董事彦杰先生、监事马学军先生担任供销资本投资副总经理；过去十二个月内曾任公司副总经理兼董事会秘书王友刚先生担任供销资本投资董事长兼总经理。

4、山东供销小额贷款有限公司

单位名称	山东供销小额贷款有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省临沂市河东区九曲办事处驻地
成立日期	2016 年 9 月 6 日
法定代表人	叶军
注册资本	20,000 万元人民币
主要股东	供销融资担保持有 30%股权
经营范围	在山东省供销系统和临沂市区办理各项小额贷款，开展小企业发展、管理、财务咨询业务。
最近一年财务指标	截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 25,378.87 万元，净资产为 22,236.14 万元；2019 年度营业收入 2,291.31 万元，净利润为 1,402.76 万元。
关联关系	供销小额贷系天鹅股份控股股东暨实际控制人省供销社控制下的企业

（二）非关联交易方基本情况

1、山东省新动能基金管理有限公司

单位名称	山东省新动能基金管理有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省济南市市中区二环南路 2169 号山东投资大厦
成立日期	2018 年 4 月 9 日
法定代表人	梁雷
注册资本	2,000,000 万元人民币
主要股东	山东省财金投资集团有限公司持有 100%股权
经营范围	受托管理山东省新旧动能转换基金及其他财政性资金的投资和运营；以自有资金对外投资及对投资项目进行资产管理、投资管理、投资咨询。
关联关系	与天鹅股份无关联关系

备注：山东省新动能基金管理有限公司（以下简称“新动能公司”）作为山东省新旧动能转换引导基金管理公司，行使引导基金出资人职责。

3、济南高新财金投资有限公司

单位名称	济南高新财金投资有限公司
企业性质	有限责任公司
注册地	山东省济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 6 号楼 3101 室
成立日期	2016 年 4 月 10 日
法定代表人	王赓
注册资本	100,000 万元人民币
主要股东	济南高新控股集团有限公司持有 100%股权
经营范围	以自有资金投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务；从事对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务；企业管理咨询；金融信息服务。
关联关系	与天鹅股份无关联关系

三、关联交易标的基本情况

本次交易的类别为与关联人共同投资，交易标的情况如下：

（一）基本情况

企业名称	山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业
类型	有限合伙企业
执行事务合伙人	山东供销股权投资基金管理有限公司（委派代表：姜凌宇）
经营范围	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务。
成立时间	2019 年 10 月 30 日
合伙期限	2019 年 10 月 30 日－2027 年 10 月 27 日
企业经营场所	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路 7000 号汉峪金谷 A4-5 号楼 11 层 1105-1

（二）基金规模、出资比例及出资方式

基金总规模 20,000 万元，分两期募集，认缴出资。首期已募集 6,000 万元，本次向天鹅股份及新引入的有限合伙人合计募集 14,000 万元，本次增资后资金规模达到 20,000 万元（以实际募集为准）。基金规模及出资情况详见下表：

合伙人名称	类型	出资方式	本次增资前		本次增资后	
			认缴出资额（万元）	认缴比例（%）	认缴出资额（万元）	认缴比例（%）
供销基金管理	普通合伙人	货币	400.00	6.67	400.00	2.00
山东省新动能基金管理有限公司	有限合伙人	货币			6,000.00	30.00
供销资本投资	有限合伙人	货币	1,000.00	16.67	1,000.00	5.00
供销融资担保	有限合伙人	货币	3,600.00	60.00	3,600.00	18.00
天鹅股份	有限合伙人	货币	1,000.00	16.67	3,000.00	15.00
供销小额贷	有限合伙人	货币			1,000.00	5.00
济南高新财金投资有限公司	有限合伙人	货币			2,000.00	10.00
其他合伙人	有限合伙人	货币			3,000.00	15.00
合计			6,000.00	100.00	20,000.00	100.00

注：其他合伙人尚未确定，待确定后公司另行补充披露。本次拟新引入合伙人及其认缴出资额以最终确定的为准。

（二）基金最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 6 月 30/2020 年 1-6 月
总资产	6,000.00	6,028.70
所有者权益	6,000.00	6,028.70
营业收入	0.00	0.00
净利润	0.00	28.70

注：以上数据未经审计。截止本公告披露日，基金尚未开展投资业务。

（四）基金管理模式

1、普通合伙人为本合伙企业的执行事务合伙人，对外代表本合伙企业并执行合伙事务，其他合伙人不执行合伙事务。执行事务合伙人按照约定拥有合伙企业及其投资业务以及其他活动之管理、控制、运营、决策的权利，该等权利由执行事务合伙人直接行使或通过其委派的代表行使。

2、合伙企业下设投资决策委员会（“投委会”），投委会为合伙企业投资决策机构，由执行事务合伙人或基金管理人负责组建，负责合伙企业的对外投资、投资后管理及退出等。基金管理人根据投资决策委员会的决议和合伙人会议决议开展合伙企业经营事务。

3、管理费按年度支付，在基金存续期内，年度管理费为基金未收回投资本金的 2%；在基金延长期内，不收管理费。

4、除全体合伙人有特别约定外，各合伙人按实缴出资比例计算、分配合伙企业收益；可分配资金的分配原则为“先回本后分利，先有限合伙人后普通合伙人”；净收益分配采用门槛收益原则，门槛收益率为单利 5%；合伙企业的年平均收益率不低于门槛收益率的，全体合伙人同意将其应享有的合伙企业门槛收益之上的 20%奖励普通合伙人。

（五）投资模式

基金重点投资于智能制造、现代高效农业、新一代信息技术领域，既可投资子基金，也可直接投资项目，优先支持山东省委、省政府确定的项目和山东省新旧动能转换重大项目库项目。

四、关联交易暨合伙协议的主要内容

本次交易的主要内容详见本公告“二、主要交易方基本情况”及“三、关联交易标的基本情况”。新《合伙协议》尚未签署，待签署后公司将及时履行信息披露义务。

五、本次增资的目的以及对上市公司的影响

本次增资系满足基金资金需求，进一步推进基金的发展运作，基金投资领域与公司主营业务存在一定的协同关系，有助于推动公司产业链整合和扩展；同时公司作为投资人，在项目培育成熟后实现投资退出，从中分享投资回报，增强公司盈利能力；公司在保证日常经营发展所需资金的前提下，以目有资金参与投资，公司作为有限合伙人以出资额为限对基金债务承担有限责任。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

六、该关联交易应当履行的审议程序

（一）公司于 2020 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》，关联董事曹彦杰先生、关联监事马学军先生回避表决。

（二）公司独立董事潘玉忠先生、韩伟先生、李法德先生对该关联交易进行事前认可并发表独立意见如下：

公司本次增资系满足基金资金需求，进一步推进基金的发展运作，基金投资领域与公司主营业务存在一定的协同关系，有助于利用各共同投资方的整体优势发掘投资机会，推动公司产业链整合和扩展；公司以自有资金参与增资，是在确保公司主营业务正常运作下适度参与的风险投资，不会对公司的日常经营管理造成不良影响。同时作为有限合伙人以出资额为限对基金债务承担有限责任，不会对公司经营成果和财务状况造成重大影响；基金投资领域与公司主营业务存在一定的协同关系，有助于利用各共同投资方的整体优势发掘投资机会，推动公司产业链整合和扩展，符合公司发展战略。同意本次向基金增资事项。关联委员曹彦杰先生回避表决。

（四）本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。除股东大会外，本次关联交易无需经过其他有关部门批准。

七、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

自 2019 年 8 月至今，除日常关联交易外，公司于 2019 年 10 月作为有限合伙人认缴出资 1,000 万元与原合伙人发起设立基金，具体详见公司于 2019 年 10 月 30 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于参与发起设立山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-040）。

八、风险提示

1、基金部分合伙人尚未最终确定且新合伙协议尚未签署，可能存在拟新引入合伙人退出以及未及时、足额募集到资金的风险，因此基金本次增资实施过程存在不确定性。

2、基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次投资可能将面临较长的投资回收期，短期内不会对公司财务状况产生重大影响。虽然基金的投资方向与公司主营业务存在一定的协同关系，但存在基金投资后标的公司未能达到预期协同效应的风险。同是，基金在投资过程中受宏观经济、国家政策、行业周期、投资标的公司经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或基金亏损的风险。

公司将充分关注可能存在的风险，密切持续关注基金经营管理状况及其投资项目的实施过程，切实降低公司投资风险。并根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等相关要求，及时履行后续信息披露义务。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2020-035

山东天鹅棉业机械股份有限公司关于 召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020 年 9 月 14 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 14 日　14 点 30 分

召开地点：山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 14 日至 2020 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-034）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：山东省供销合作社联合社、山东供销资本投资（集团）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603029	天鹅股份	2020/9/7

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

（二）登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以 2020 年 9 月 11 日 16:00 时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2020 年 9 月 11 日（星期五）上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:00。

（三）登记地点

山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

六、其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

（二）会议联系方式

联系人：翟艳婷、吴维众

联系电话：0531-58675810

联系传真：0531-58675810

邮箱：swan@sdmj.com.cn

地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号

邮编：250032

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东天鹅棉业机械股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 14 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于对山东省新旧动能转换供销创业投资合伙企业（有限合伙）增资暨关联交易的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：603029　　公司简称：天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

1、本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、本半年度报告未经审计。

5、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二、公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翟艳婷	吴维众
电话	0531-58675810	0531-58675810
办公地址	济南市天桥区大魏庄东路 99 号	济南市天桥区大魏庄东路 99 号
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,270,607,927.50	1,250,379,256.79	1.62
归属于上市公司股东的净资产	697,213,486.56	724,245,571.51	-3.73
	本报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-34,975,411.89	-24,738,784.71	不适用
营业收入	139,092,736.89	131,528,334.02	5.75
归属于上市公司股东的净利润	-4,738,740.75	-9,367,174.17	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-7,958,270.12	-10,977,765.56	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.66	-1.31	增加 0.65 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.10	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.10	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)	9,204
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
山东省供销合作社联合社	境内非国有法人	31.94	29,814,540	0	质押	23,335,000
山东供销资本投资（集团）有限公司	境内非国有法人	28.93	27,000,000	0	无	0
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.17	6,690,000	0	无	0
刘凯	境内自然人	1.92	1,796,600	0	无	0
刘铁夫	境内自然人	0.56	518,800	0	无	0
翟光玲	境内自然人	0.49	454,570	0	无	0
王锡忠	境内自然人	0.40	377,500	0	无	0
居伟杰	境内自然人	0.40	375,600	0	无	0
赵术开	境内自然人	0.39	360,100	0	无	0
黄佩玲	境内自然人	0.32	300,800	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东供销资