

## 无锡小天鹅股份有限公司

### 第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司（以下称“公司”）会议通知于2007年8月5日以书面或传真方式发出通知，于2007年8月15日上午在本公司召开了公司第五届董事会第十二次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，独立董事吕巍先生因出差未能亲自出席，采用通讯方式进行表决；独立董事张爱民先生因出差未能亲自出席，书面委托独立董事杨家骅先生代为出席并表决；董事黄永祥先生未能亲自出席，书面委托柴新建董事代为出席并表决。会议由董事长万冠清先生主持。会议由董事长万冠清先生主持。本次会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过《2007年中期报告及其摘要》（具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）；

2、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

目前相关自查报告和整改计划正在中国证券监督管理委员会江苏监管局的审核之中。

3、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过《公司关于调整内部组织机构的议案》；

4、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过《无锡小天鹅股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）》  
（具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案将上报公司股东大会审议。

5、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过《无锡小天鹅股份有限公司董事会议事规则（2007年修订）》（具内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案将上报公司股东大会审议。

6、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过《无锡小天鹅股份有限公司独立董事制度（2007年修订）》（具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）；

本议案将上报公司股东大会审议。

7、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过《无锡小天鹅股份有限公司总经理工作细则》（具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）；

8、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过《无锡小天鹅股份有

限公司董事会秘书工作细则》(具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>);

9、以 9 票同意, 0 票回避, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《董事会战略委员会实施细则》(具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>);

10、以 9 票同意, 0 票回避, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《董事会审计委员会实施细则》(具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>);

11、以 9 票同意, 0 票回避, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》(具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>);

12、以 9 票同意, 0 票回避, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》;

上述 4-6 议案尚须提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司  
董事会  
2007 年 8 月 15 日