

## 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6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权审议通过《关于搬迁补偿暨关联交易的议案》；

依据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《江苏省城市房屋拆迁管理条例》和《无锡市城市房屋拆迁管理办法》等有关规定，经与国联集团友好协商，就公司及控股子公司位于惠钱路和盛岸西路部分地块的搬迁补偿达成一致的基础上，公司拟与国联集团签署《拆迁补偿协议书》，将公司及控股子公司名下位于惠钱路和盛岸西路部分地块的国有土地使用权（包括土地、地上建筑物、设备等）转让给无锡市国联发展（集团）有限公司。

具体内容详见本公司当日刊登的关联交易公告。

关联董事万冠清先生、雷建辉先生、薛涛先生回避表决。

本议案将上报公司股东大会审议。

2、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2007年第4次临时股东大会的议案》。

公司决定于2007年9月5日上午9时召开公司2007年度第4次临时股东大会。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司  
董事会  
2007年8月15日

