

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2007-40

无锡小天鹅股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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第五届董事会第十三次会议通知以临时通知的方式发出，本次会议于2007年9月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于转让子公司部分股权的议案》；

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

同意本公司将持有的无锡小天鹅通用电器有限公司（以下简称“小天鹅通用”）30%的股权，以710万美元的转让价格转让给通用电气（中国）有限公司。

本次转让完成后，本公司将持有小天鹅通用70%的股权，通用电气（中国）有限公司持有小天鹅通用30%的股权。

本次交易的价格，由交易双方协商确定。本次交易尚待获得本公司股东大会的批准和小天鹅通用主管商务部门的审批，并经工商变更登记及收到股权转让价款后，方才完成。

具体内容详见本公司同日《关于转让子公司部分股权的公告》（公告编号2007-41）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开公司2007年第5次临时股东大会的议案》。

表决结果：8票同意，1票反对，0票弃权。

本公司定于2007年10月25日上午9:30在公司会议室召开公司2007年第5次临时股东大会，会议将审议《关于转让子公司部分股权的议案》。

在审议上述两议案时，公司董事梁秉聪先生均投了反对票，反对的理由是：小天鹅通用公司系本公司的重要子公司，但此次股权转让的价格只等于小天鹅通用公司2006年实现利润的5.33倍，价格过低，故反对。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会

2007年10月9日