

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2007-47

无锡小天鹅股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知以临时通知的方式发出，本次会议于 2007 年 11 月 1 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：

以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

（具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）；

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
二零零七年十一月一日