

无锡小天鹅股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于2007年11月19日以书面或传真方式发出通知，于2007年11月28日以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8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、以8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

鉴于公司原董事雷建辉先生已辞去公司董事职务，董事会提名毛志良先生为新的董事候选人（简历附后），毛志良先生的任期自股东大会决议生效之日起至本届董事会任期届满为止。

本议案将上报公司股东大会审议。

2、以8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整公司高管人员的议案》；

因工作需要，聘任许莉女士（简历附后）担任公司副总经理职务。毛志良先生、高政先生不再担任公司副总经理职务。许莉女士的任期自本次董事会决议生效之日起至本届董事会任期届满为止。

本公司独立董事杨家骅先生、吕巍先生、张爱民先生，根据相关法律法规，认真审阅了议案，对此分别发表了如下意见：

(1)经审查董事候选人的个人简历，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；

(2)提名董事的学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求；

(3)同意提名毛志良先生为本届董事会董事候选人；

(4)同意聘任许莉女士为公司副总经理；

(5)本次公司高级管理人员的更换程序符合有关法律法规的规定。

3、以8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司荆州三金公司提供担保累计额度的议案》；

为保证公司子公司荆州三金公司的正常资金周转，确保日常生产经营，现拟对其提供1250万元的担保累计额度。

具体内容详见《小天鹅对外担保公告》（同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提请公司股东大会审议。

4、以8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2007年

第六次临时股东大会的议案》。

本公司定于 2007 年 12 月 14 日（星期五）上午 9：30 在公司会议室召开公司 2007 年第六次临时股东大会，会议将审议如下议案：

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《公司募集资金管理制度》；
- 3、审议《关于增补公司董事的议案》；
- 4、审议《关于为子公司荆州三金公司提供担保累计额度的议案》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
二零零七年十一月二十八日

附：个人简历

毛志良，男，50 岁，研究生，高级工程师。1981 年 6 月至 1993 年 7 月在无锡小天鹅股份公司技术部工作；1993 年 7 月至 1996 年 6 月，任无锡小天鹅股份有限公司总经理助理；1996 年 7 月至 1997 年 10 月，美国南加州大学 MBA 课程学习；1997 年 11 月至 2000 年 12 月，任博西威家电公司副总经理；2001 年 1 月至 2004 年 6 月，任无锡小天鹅股份有限公司副总经理；2004 年 6 月至今，任无锡小天鹅股份有限公司副总经理兼小天鹅通用电器公司总经理。

许莉，女，37 岁，本科，工程师。1993 年 6 月至 1994 年 10 月在无锡小天鹅股份公司销售部工作；1994 年 10 月至 1998 年 12 月在无锡小天鹅股份公司技术部工作；1998 年 12 月至 2000 年 12 月任无锡小天鹅股份公司洗衣机厂工艺科科长；2000 年 12 月至 2003 年 5 月任无锡小天鹅股份公司品管部部长；期间 2001 年 9 月至 2002 年 11 月，北京培训获六西格玛黑带证书；2004 年获黑带大师。2003 年 5 月至 2004 年 7 月在“MAGELLAN”项目组工作；2004 年 7 月至今，任小天鹅通用电器公司副总经理。