

无锡小天鹅股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议的通知于 2008 年 4 月 11 日以书面或传真方式发出，2008 年 4 月 16 日补以临时通知。本次会议于 2008 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年一季度报告》；

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购宁波小天鹅电器有限公司 32%股权的议案》；

董事会同意公司收购江苏小天鹅集团有限公司持有的宁波小天鹅电器有限公司 32%的股权，以评估值作为定价依据，授权公司总经理具体实施。

本公司将根据股权收购的进展情况，持续履行信息披露义务。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于推举柴新建董事代行董事长职责的议案》；

鉴于公司董事长万冠清先生已向董事会提出辞去公司董事以及在董事会担任的其他职务，根据公司章程的规定，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效。现本公司董事长出现空缺，为维护公司的治理和正常决策秩序，董事会同意在董事长职位空缺期间由柴新建先生代行董事长职责，直至董事会选举产生新的董事长为止。

4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

鉴于公司董事万冠清先生、毛志良先生、薛涛先生、黄永祥先生已辞去公司董事以及在董事会担任的其他职务，公司董事人数暂缺 4 名。本届董事会提名方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生、吴干平先生（简历附后）为第五届董事会董事候选人，方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生、吴干平先生的任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。

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) 本次董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- (2) 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；

(3) 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。

本议案将上报公司股东大会审议。

5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2007 年年度股东大会的议案》。

定于 2008 年 5 月 9 日上午 9:30 在公司会议室召开公司 2007 年年度股东大会。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零八年四月十八日

附董事候选人简历

方洪波，男，41 岁，硕士，经济师。曾任美的电器下属空调事业部营销部总经理、空调事业部副总经理、总经理，现任美的电器董事局副主席、总裁。其还担任合肥荣事达洗衣机有限公司、合肥荣事达电机有限公司、合肥荣事达模具有限公司、合肥荣事达日用电器有限公司董事长职务。

栗建伟，男，41 岁，硕士，曾任美的电器董事局秘书，现任美的电器董事。自 2003 年起在美的集团有限公司任职，现任美的集团有限公司董事、副总裁，其还担任华凌集团有限公司董事。

王建国，男，32 岁，在读硕士，现任美的电器行政与人力资源部总监。曾任美的空调制造本部财务部长，美的空调供应链管理总监、美的电器营运总监等职务，具有丰富的财务管理和企业运营管理经验。

吴干平，男，35 岁，大学本科，会计师。现任职于无锡市国联发展（集团）有限公司资产管理部。曾任职于无锡客运总公司、江苏快鹿汽车运输股份有限公司等公司。