

无锡小天鹅股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于 2008 年 5 月 9 日以书面或传真方式发出临时通知，于 2008 年 5 月 9 日下午 1 时在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事梁秉聪先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事柴新建先生出席并表决，董事吕巍先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，委托董事杨家骅先生出席并表决。本次会议由柴新建先生主持，公司全体监事和高管人员出席了会议。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 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

选举方洪波先生为本公司第五届董事会董事长。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零八年五月九日

附方洪波先生简历：

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。