

## 无锡小天鹅股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2008 年 7 月 10 日以书面或传真方式发出通知，于 2008 年 7 月 15 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、以 6 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2008 年度日常关联交易的议案》；

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生回避了表决。

《公司 2008 年日常关联交易公告》刊登在 2008 年 7 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

公司 2007 年度资本公积金转增股本的方案已经完成，现公司总股本为 547,655,760 股，公司《章程》中相关内容修改如下：

第六条公司注册资本为人民币 547,655,760 元；第十九条公司股份总数为 547,655,760 股，公司的股本结构为：普通股 547,655,760 股，无其他种类股。

3、以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

《公司信息披露管理制度》全文刊登在 2008 年 7 月 16 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对公司部分房产进行处置的议案》。

为盘活存量资产，董事会同意公司将以前年度购买的部分商品房以市场价对外公开出售。该部分房产分布于上海等 16 个中心城市，总面积 8465 平米，截止 2008 年 6 月末账面净值 3152 万元（尚未经评估）。公司将根据相关规定履行决策程序与信息披露义务。

5、以 9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于副总经理提出辞呈的议案》。

同意焦为民先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

上述第 1、2 项议案需提交股东大会审议，股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董 事 会  
二 零 零 八 年 七 月 十 六 日