

## 无锡小天鹅股份有限公司

### 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2008年7月23日以书面或传真方式发出通知，于2008年7月28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8名，独立董事张爱民先生因出差未出席本次董事会，也未委托其他董事代为出席。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，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。关联交易情况详见本公司同日公告“2008-32”。

2、以8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司治理整改情况的报告》；

报告全文刊登在2008年7月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

3、以8票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与大股东等资金占用情况的自查报告》。

报告全文刊登在2008年7月29日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上，公司独立董事对此发表专项意见。

上述第1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

二零零八年七月二十九日