

无锡小天鹅股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2008年8月11日以书面或传真方式发出通知，于2008年8月17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9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要；

具体内容详见巨潮网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于更换公司独立董事的议案》；

根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。本公司独立董事杨家骅先生、吕巍先生自2002年6月起担任公司独立董事，现任期届满，不再担任公司独立董事职务，董事会提名赵曙明先生、叶永福先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），并需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议。

本议案将上报公司股东大会审议。

3、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2008年9月10日上午9:30召开公司2008年第一次临时股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、审议《关于公司2008年度日常关联交易的议案》；
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议《关于更换公司独立董事的议案》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司董事会

二零零八年八月十九日

附：独立董事候选人简历

赵曙明先生，56岁，汉族，博士。现任南京大学商学院院长。赵曙明先生曾任苏宁电器独立董事，现任苏豪国际、KHD Humboldt Wedag International等公司独立董事。

叶永福先生，61岁，汉族，硕士。曾任无锡市经委副主任、无锡市经贸委主任、党组书记兼市政府副秘书长、企管中心主任、无锡市对口支援领导小组副组长。