

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2008-39

## 无锡小天鹅股份有限公司

### 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2008年10月16日以书面或传真方式发出通知，于2008年10月21日在公司会议室召开。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，9票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2008年第三季度报告》及其摘要；

2、以8票同意，1票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增持两控股子公司股权的议案》；

本议案关联董事吴干平先生回避了表决。相关情况详见本公司同日公告“2008-41”。

3、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。关联交易情况详见本公司同日公告“2008-40”。

4、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》；

具体内容详见本公司同日刊登在巨潮资讯网的（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《无锡小天鹅股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（2008年修订）。

5、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用电器及附件、工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；经营本公司产品及技术的出口业务；经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务；开展对外合资经营合作生产及“三来一补”业务。家电维修服务。承包境外机电行业工程及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设

备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

现修改为第十三条 经依法登记，公司的经营范围：家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗设备、清洗机械设备、后续整理设备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；家电技术服务；对外承包工程（凭有效资质证书经营）。

上述第 3、5 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  
二零零八年十月二十五日