

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2008-42

无锡小天鹅股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于2008年11月18日以书面或传真方式发出通知，于2008年11月24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《关于处理公司“退城进园”过程中劳动关系问题的议案》；

由于实施“退城进园”导致公司与员工签署的劳动合同中实际履行地发生变化，公司考虑到部分员工的诉求，决定以协商一致为原则，妥善处理“退城进园”过程中劳动关系的问题。经过初步统计，公司预计本次可能支出的经济补偿金总额在6000万元左右。公司及子公司合计可能支出的补偿金总额在7000-7500万元左右。

2、以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》；

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。相关内容详见本公司同日公告“2008-43”。

3、以9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会的议案》；

公司决定2008年12月11日上午9：30在公司会议室召开公司2008年第二次临时股东大会，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《关于公司为小天鹅进出口公司增加担保额度的议案》；
- 3、审议《关于公司“退城进园”重大搬迁项目的议案》；
- 4、审议《关于修改公司章程的议案》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
二零零八年十一月二十五日