

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2008-49

无锡小天鹅股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2008年12月10日以书面或传真方式发出通知，于2008年12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9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让江苏小天鹅三江电器制造有限公司51%股权的议案》；

相关内容详见本公司同日公告“2008-50”。

2、以6票同意，3票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于出售公司部分模具及设备的议案》；

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“2008-51”。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董 事 会
二零零八年十二月十七日