

无锡小天鹅股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于 2009 年 2 月 24 日以书面或传真方式发出通知，于 2009 年 3 月 4 日上午 9 时在本公司 208 会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事柴新建先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事王建国先生代为出席并表决，独立董事赵曙明先生、独立董事叶永福先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托独立董事张爱民先生代为出席并表决。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 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度总经理工作报告》；
- 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度财务决算报告》；
- 3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度利润分配方案》；

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，本公司（母公司）2008 年度实现净利润 37,696,097.87 元，加上年初未分配利润 881,062,210.74 元，可供分配利润为 918,758,308.61 元，提取法定公积金等合计 3,769,609.79 元，可供股东分配的利润为 914,988,698.82 元。

根据公司规划，将在 2009 年完成“退城进园”的整体搬迁任务。为保证扩大再生产的需要，本公司 2008 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

- 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年度董事会工作报告》；
- 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《审计委员会对 2008 年度审计工作的总结报告》；
- 6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2008 年年度报告及其摘要》；
- 7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2009 年度审计机构的议案》；

公司将继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2009 年度财务

报告审计机构,具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

8、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供累计担保额度的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对控股子公司提供累计担保额度的公告》(公告编号: 2009-3, 刊登在 2009 年 3 月 6 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2009 年度日常关联交易的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2009 年度日常关联交易公告》(公告编号: 2009-4, 刊登在 2009 年 3 月 6 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生、柴新建先生回避了表决。

10、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》;
根据《中国证券监督管理委员会令第 57 号》中“关于修改上市公司现金分红的若干规定”的要求, 拟在本公司章程第一百五十五条中增加一款, 作为第二款, 内容如下:

“公司可以采取现金、股票方式或者法律许可的其他方式分配股利。公司的利润分配政策应当重视对投资者的合理投资回报, 保持利润分配的连续性和稳定性。公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年公司实现的年均可分配利润的百分之三十, 确因特殊原因不能达到上述比例的, 董事会应当向股东大会作出特别说明。”

将原第一百七十条“公司指定《证券时报》、《香港大公报》和巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体(以下简称指定媒体)。”修改为:“第一百七十条 公司指定《证券时报》及香港或境外的一家英文报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”

11、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过《无锡小天鹅股份有限公司管理层问责制度》;

内容详见刊登在 2009 年 3 月 6 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2008 年度内部控制的自我评价报告》；

内容详见刊登在 2009 年 3 月 6 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2009 年 3 月 27 日上午 9 时召开公司 2008 年年度股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、审议《2008 年度财务决算报告》；
- 2、审议《2008 年度利润分配方案》；
- 3、审议《2008 年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2008 年年度报告及其摘要》；
- 5、审议《关于聘任公司 2009 年度审计机构的议案》；
- 6、审议《关于对公司控股子公司提供累计担保额度的议案》；
- 7、审议《关于公司 2009 年度日常关联交易的议案》。
- 8、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

二零零九年三月六日