

无锡小天鹅股份有限公司 召开 2008 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：2009 年 3 月 27 日上午 9 时
2. 召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室
3. 召集人：无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：

(1)、本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

(2)、2009 年 3 月 20 日（周五）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

二、会议审议事项

- 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》

三、股东大会会议登记方法

1、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2009 年 3 月 24 日至 2009 年 3 月 26 日（上午 8：30 至 11：30；下午 13：00 至 16：30）

3、登记地点：无锡市惠钱路 67 号 无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、联系事项：

公司地址：无锡市惠钱路 67 号

邮政编码：214035

联系电话：0510-81082280 或 81082407

传 真：0510-83720879

联 系 人：周斯秀、姚砚峰、孙志恒

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年三月六日

附 1、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人(单位)出席无锡小天鹅股份有限公司于 2009 年 3 月 27 日召开的 2008 年年度股东大会, 并代表本人(单位)对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

议 案	同意	反对	弃权	回避
1、审议《2008 年度财务决算报告》;				
2、审议《2008 年度利润分方案》;				
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》				
1、反对或弃权的理由:				

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户卡号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 2009 年 月 日

委托人签名(或盖章):