

## 无锡小天鹅股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次会议于2009年3月17日以书面或传真方式发出通知，于2009年3月27日上午10时在本公司208会议室以现场与通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，独立董事赵曙明先生以通讯方式出席本次董事会，董事王建国先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事柴新建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6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司51%股权的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于转让小天鹅（荆州）电器有限公司51%股权的公告》（公告编号：2009-11，刊登在2009年3月30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、王建国先生回避了表决。

2、以6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：2009-12，刊登在2009年3月30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、王建国先生回避了表决。

3、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于商标使用许可关联交易的公告》（公告编号：2009-13，刊登在2009年3月30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、王建国先生回避了表决。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会  
二零零九年三月三十日