

## 无锡小天鹅股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2009年7月21日上午9:00
- 2、召开地点：无锡市惠钱路67号本公司208会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司第五届董事会
- 5、主持人：柴新建先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

### 三、会议的出席情况

#### 1、出席的总体情况：

股东及代理人6名（代表股东26名），代表股份230,892,889股，占公司表决权总股数的42.16%。

#### 2、A股股东出席情况：

A股股东6名（代理人6名），代表股份135,011,975股，占公司A股股东表决权股份总数的37.86%。

#### 3、B股股东出席情况：

B股股东20名（代理人2名，2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份95,880,914股，占公司B股股东表决权股份总数的50.19%。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1、以投票表决方式审议通过《关于增加2009年日常关联交易额度的议案》

##### 1) 总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计68,531,164股，其中赞成68,531,164股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

2) A股股东的表决情况：

同意3,501,964股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意65,029,200股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

## 2、以投票表决方式审议通过《关于补选公司董事的议案》

董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为230,892,889股，有效表决票数为230,892,889票，其中同意230,892,889票；弃权0票。具体投票表决情况如下：

张赵锋先生230,892,889票。

根据《公司章程》的规定，张赵锋先生当选为本公司第五届董事会董事，任期自本次股东大会决议生效之日起至本届董事会任期届满为止。

## 3、以投票表决方式审议通过《关于补选公司监事的议案》

监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为230,892,889股，有效表决票数为230,892,889票，其中同意230,892,889票；弃权0票。具体投票表决情况如下：

乐湘安先生230,892,889票。

根据《公司章程》的规定，乐湘安先生当选为本公司第五届监事会监事，任期自本次股东大会决议生效之日起至本届监事会任期届满为止。

## 五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：宋琳琳 张永丰

3、结论性意见：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

## 六、备查文件目录

- 1、2009年第一次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年七月二十二日