

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2009-54

无锡小天鹅股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第三次会议于2009年12月15日以书面或传真方式发出通知，于2009年12月23日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》

监事会认为，本次交易符合公司的发展战略，有利于提升公司的盈利能力和市场地位，有利于公司的长远发展和全体股东的利益，并符合相关法律、法规和规范性文件的规定。本次交易定价合理，符合公开、公平、公正的原则。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二〇〇九年十二月二十四日