

无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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六届董事会第七次会议于2010年4月16日以书面或传真方式发出通知，于2010年4月22日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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《公司2009年第一季度报告》；
- 2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于终止转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权的议案》；

内容详见《关于终止转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2010-20，刊登在2010年4月23日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案关联董事栗建伟先生回避了表决。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会

二〇一〇年四月二十三日