

无锡小天鹅股份有限公司 召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

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： 现场会议召开时间为：2011 年 1 月 7 日下午 14 时 30 分，网络投票时间为当日上午 9 时 30 分至 11 时 30 分、下午 13 时至 15 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六届董事会

4、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

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) 2010 年 12 月 31 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均有权出席本次股东大会，并可以书面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（授权委托书附后）。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司核销资产减值准备的议案》；

本议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-26）内容刊登在 2010 年 9 月 1 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议《关于增加2010年日常关联交易的议案》；

本议案经公司第六届董事会第八次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-27）内容刊登在 2010 年 8 月 31 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、审议《关于增补公司董事的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-42）内容刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、审议《关于重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-43）内容刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-42）内容刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、审议《公司2011年度日常关联交易的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-44）内容刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、审议《公司2011年度申请借款授信额度并为子公司提供担保的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-45）内容刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、审议《公司 2011 年开展远期外汇交易的议案》。

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-46）内容刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

9、审议《关于转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》。

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-47）内容刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

10、审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》。

本议案经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体公告（公告编号 2010-48）内容刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、现场会议登记方法

1、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东账户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东账户和持股凭证(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：2011 年 1 月 4 日至 2011 年 1 月 5 日（上午 8：30 至 11：30 ；下午 13：00 至 16：30）

3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为2011年1月7日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序

(1) 投票代码与投票简称

投票证券代码：360418(A股、B股)，投票简称：天鹅投票

(2) 具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00

元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	提案内容	对应委托价格
1	审议《关于公司核销资产减值准备的议案》	1.00
2	审议《关于增加2010年日常关联交易的议案》	2.00
3	审议《关于增补公司董事的议案》	3.00
4	审议《关于重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》	4.00
5	审议《关于修改<公司章程>的议案》	5.00
6	审议《公司2011年度日常关联交易的议案》	6.00
7	审议《公司2011年度申请借款授信额度并为子公司提供担保的议案》	7.00
8	审议《公司2011年开展远期外汇交易的议案》	8.00
9	审议《关于转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》	9.00
10	审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》	10.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项：

1、公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号

邮政编码：214028

联系电话：0510-81082280、81082336

传 真：0510-83720879

联 系 人：姚砚峰、金磊

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二〇一〇年十二月十六日

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 2011 年 1 月 7 日召开的 2011 年第一次临时股东大会,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《关于公司核销资产减值准备的议案》				
2、 审议《关于增加2010年日常关联交易的议案》				
3、 审议《关于增补公司董事的议案》				
4、 审议《关于重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》				
5、 审议《关于修改<公司章程>的议案》				
6、 审议《公司2011年度日常关联交易的议案》				
7、 审议《公司2011年度申请借款授信额度并为子公司提供担保的议案》				
8、 审议《公司2011年开展远期外汇交易的议案》				
9、 审议《关于转让无锡小天鹅华印电器有限公司股权暨关联交易的议案》				
10、 审议《关于商标使用许可暨关联交易的议案》				
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: 2011 年 月 日

委托人签名(或盖章):