

无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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十次会议于 2010 年 12 月 10 日以书面或传真方式发出通知，于 2010 年 12 月 15 日以现场和视频方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 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：

一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任肖丽女士为公司财务总监，肖丽女士简历附后。

本公司独立董事赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士，根据相关法律法规，认真审阅了上述议案，对此发表了如下意见：

- 1、同意聘任肖丽女士为公司财务总监；
- 2、本次公司高级管理人员的更换程序符合有关法律法规的规定。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

鉴于公司董事马俊霞女士已辞去公司董事职务，公司董事人数暂缺一。本届董事会提名刘巨峰先生（简历附后）为第六届董事会董事候选人，刘巨峰先生的任期自股东大会决议之日起至本届董事会任期结束止。

本公司独立董事赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士，根据相关法律法规，认真审阅了议案，对此分别发表了如下意见：

- 1、本次董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；
- 2、经审查董事候选人的个人简历，认为其任职资格不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件禁止和限制的情形；
- 3、提名董事的学历、工作经历和身体状况均能够符合公司董事的职责要求。

本议案将提交股东大会审议。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于重大资产重组完成后新增日常关联交易的议案》；

内容详见《关于重大资产重组完成后新增日常关联交易的公告》(公告编号：2010-43，刊登在 2010 年 12 月 16 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、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司期货套期保值业务管理办法》；

内容详见巨潮资讯网站(网址 <http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司外汇资金业务管理办法》；

内容详见巨潮资讯网站(网址 <http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司投资管理制度》；

内容详见巨潮资讯网站(网址 <http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

1、修订原《公司章程》第五条

原第五条 公司住所：江苏省无锡市国家高新技术产业开发区汉江路 1 号，邮政编码：214028。

修改为：第五条 公司住所：江苏省无锡市国家高新技术产业开发区长江南路 18 号，邮政编码：214028。

2、修订原《公司章程》第六条

原第六条 公司注册资本为人民币 547,655,760 元。

修改为：第六条 公司注册资本为人民币 632,487,764 元。

3、修订原《公司章程》第十九条

原第十九条 公司股份总数为 547,655,760 股，公司的股本结构为：普通股 547,655,760 股，无其他种类股。

修改为：第十九条 公司股份总数为 632,487,764 股，公司的股本结构为：普通股 632,487,764 股，无其他种类股。

4、修订原《公司章程》第八十二条

原第八十二条 ……前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，

每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

修改为：第八十二条 ……前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

股东大会以累计投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分别执行。

5、修订原《公司章程》第一百一十条

原第一百一十条 ……对于公司拟与关联人达成的总金额高于 300 万元且高于公司净资产 0.5%的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会审议。对于公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000 万元且高于公司净资产 5%的关联交易，必须在获得公司股东大会批准后实施。

修改为： ……对于公司拟与关联人达成的总金额高于 300 万元且高于公司净资产 0.5%的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会审议。对于公司拟与关联人达成的关联交易总额高于 3000 万元且高于公司净资产 5%的关联交易，必须在获得公司股东大会批准后实施。

公司可进行衍生品投资业务。公司所有衍生品投资均需提交董事会审议，套期保值类衍生品投资业务金额占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币的，应提交股东大会审议；公司所有非套期保值类衍生品投资均须经董事会审议通过、独立董事发表专项意见，并提交股东大会审议通过后方可执行。

公司与关联方之间进行的衍生品关联交易，应提交股东大会审议。

本章程所称衍生品是指场内场外交易、或者非交易的，实质为期货、期权、远期、互换等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品、其他标的，也可包括上述基础资产的组合；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保、抵押进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

本议案将提交股东大会审议。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度日常关联交易的议案》；

内容详见《公司 2011 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2010-44，刊登在 2010 年 12 月 16 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、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；

为保证公司及子公司的正常资金周转，确保日常生产经营，经与各银行进行沟通，本公司及子公司现拟向各家银行申请合计 43.3 亿元的授信额度（本公司 35 亿元，子公司 8.3 亿元）。

同时，2011 年度本公司为控股子公司合肥荣事达洗衣设备有限公司、无锡小天鹅通用电器有限公司、无锡飞翎电子有限公司提供累计担保额度为 8.3 亿元，内容详见《对控股子公司提供累计担保额度的公告》(公告编号：2010-45，刊登在 2010 年 12 月 16 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案将提交股东大会审议。

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2011 年开展远期外汇交易的议案》；

内容详见《公司 2011 年开展远期外汇交易的公告》(公告编号：2010-46，刊登在 2010 年 12 月 16 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、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《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》；

内容详见《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公告》(公告编号：2010-47，刊登在 2010 年 12 月 16 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、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》

内容详见《关于商标使用许可暨关联交易的公告》(公告编号：2010-48，刊登在 2010 年 12 月 16 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、栗建伟先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》；

公司定于2011年1月7日上午9:00在公司会议室召开公司2011年第一次临时股东大会，会议内容详见《召开2011年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2010-49，刊登在2010年12月16日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）。

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

简历：

肖丽，女，32岁，大学本科。曾任广东美的电器股份有限公司财务管理部财务经理、美的电器中央空调事业部海外营销公司财务经理、计划物流经理、中央空调事业部制造与研发中心财务经理、国际事业部家用及轻商空调价值链财务经理。肖丽女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东不存在关联关

系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘巨峰，男，32岁，大学本科。现任本公司营运管理部总监。曾任广东美的电器股份有限公司家用空调事业部人力资源经理、美的制冷家电集团行政与人力资源部人力资源经理、美的冰箱事业部营运与人力资源部总监。刘巨峰先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。