

无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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董事会第十一次会议于2011年3月10日以书面或传真方式发出通知，于2011年3月14日上午9时以现场和通讯结合方式召开。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《2010年度总经理工作报告》；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度利润分配方案》；
2010年度分配预案为：以公司2010年末总股本632,487,764股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税）向全体股东分配，共派发现金63,248,776.40元，剩余未分配利润1,316,375,910.42元结转以后年度。2010年不进行公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2010年度董事会工作报告》；

本议案需提交股东大会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会对2010年度审计工作的总结报告》；

6、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付高管人员2010年度薪酬的议案》；

根据公司制度规定的绩效考核标准和2010年度高管人员的履职情况，并结合公司2010年度的实际经营情况，对2010年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额423.32万元（含税）。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2011 年 3 月 16 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2010 年年度报告及其摘要》；

本议案需提交股东大会审议。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度财务报告审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案需提交股东大会审议。

10、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2011 年投资规划的议案》；

2011 年本公司及子公司计划投资总额 64,870 万元左右。其中技改扩能 34,904 元；研发测试改造投入 3,690 万元；信息技术投入 1,770 万元；基建投入 24,506 万元。上述投资计划实施完成后，预计本公司产能将由目前的 1,600 万台提升到 2,500 万台。

另外，公司 2010 年审议通过的关于投资南沙基地的项目将暂缓实施。

关于上述公司 2011 年投资规划的具体方案，本公司将另行公告。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司内部控制制度规范实施的工作方案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司内部控制制度规范实施工作方案》，刊登在 2011 年 3 月 16 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选董事会战略委员会委员的议案》；

因公司原战略委员会委员马俊霞女士已辞职，现补选刘巨峰先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》；

内容详见《关于召开 2010 年年度股东大会的通知》，刊登在 2011 年 3 月 16

日的《证券时报》、《大公报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。
特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一一年三月十六日