

无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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十二次会议于2011年4月21日以书面或传真方式发出通知，于2011年4月25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《2011年第一季度报告及摘要》；

2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2010年投资项目的议案》；

内容详见《关于调整2010年投资项目的公告》（公告编号：2011-19，刊登在2011年4月26日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核销资产减值准备的议案》；

内容详见《关于核销资产减值准备的公告》（公告编号：2011-20，刊登在2011年4月26日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案关联董事柴新建先生回避了表决。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请内控审计师的议案》；

2011年，本公司被江苏证监局列为内部控制试点企业之一，现公司聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司内控审计师，具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案将提交股东大会审议。

5、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司变更日常关联交

易主体的公告》;

内容详见《关于公司变更日常关联交易主体的公告》(公告编号: 2011-21, 刊登在 2011 年 4 月 26 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。

6、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于子公司新增 2011 年日常关联交易的公告》;

内容详见《关于子公司新增 2011 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2011-22, 刊登在 2011 年 4 月 26 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。

7、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》;

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

8、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《公司关联交易管理制度》;

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

本议案将提交股东大会审议。

9、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《公司投资者关系管理制度》;

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

上述议案 4、5、6、8 需提交公司股东大会审议, 会议召开时间另行通知。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十六日