

无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2011 年 8 月 16 日以书面或传真方式发出通知，于 2011 年 8 月 23 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 年半年度报告及其摘要》；

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让博西威家用电器有限公司 40%股权的议案》；

内容详见《关于转让博西威家用电器有限公司 40%股权的公告》(公告编号：2011-30，刊登在 2011 年 8 月 25 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新增 2011 年日常关联交易主体的议案》；本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

内容详见《关于新增 2011 年日常关联交易主体的公告》(公告编号：2011-31，刊登在 2011 年 8 月 25 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。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》；

内容详见《召开公司 2011 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2011-32，刊登在 2011 年 8 月 25 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

二〇一一年八月二十五日