

## 无锡小天鹅股份有限公司 召开 2011 年第二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：2011 年 9 月 14 日上午 9 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：现场投票
- 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) 2011 年 09 月 05 日（周一）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。股东可以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。

### 二、会议审议事项

- 1、审议《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。本议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。

- 2、审议《关于公司变更日常关联交易主体的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体公告（公告编号 2011-21）内容刊登在 2011 年 04 月 26 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

- 3、审议《关于子公司新增 2011 年日常关联交易的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体公告（公告编号 2011-22）内容刊登在 2011 年 04 月 26 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、审议《关于公司关联交易管理制度的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2011 年 04 月 26 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

5、审议《关于新增2011年日常关联交易主体的议案》；

本议案经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体公告（公告编号 2011-31）内容刊登在 2011 年 08 月 25 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

### 三、股东大会会议登记方法

1、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(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 9 月 8 日至 2011 年 9 月 9 日（上午 8：30 至 11：30 ；下午 13：00 至 16：30）

3、登记地点：无锡国家高新技术开发区长江南路 18 号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

### 四、联系事项：

公司地址：无锡国家高新技术开发区长江南路 18 号

邮政编码：214028

联系电话：0510-81082280、81082377

传 真：0510-83720879

联 系 人：姚砚峰、田林

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

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 9 月 14 日召开的 2011 年第二次临时股东大会, 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《关于聘请内控审计师的议案》				
2、审议《关于公司变更日常关联交易主体的议案》				
3、审议《关于子公司新增2011年日常关联交易的议案》				
4、审议《关于公司关联交易管理制度的议案》				
5、审议《关于新增2011年日常关联交易主体的议案》				
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):