

无锡小天鹅股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召开时间：2011年9月14日上午9:00

2、召开地点：本公司会议室

3、召开方式：现场投票表决方式

4、召集人：公司第六届董事会

5、主持人：柴新建先生

6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东及代理人4名（代表股东21名），代表股份307,395,042股，占公司有效表决权总股数的48.60%。

2、A股股东出席情况：

A股股东6名（代理人4名），代表股份221,097,054股，占公司A股股东表决权股份总数的50.08%。

3、B股股东出席情况：

B股股东15名（代理人2名，2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份86,297,988股，占公司B股股东表决权股份总数的45.17%。

四、提案审议和表决结果

1、以投票表决方式审议通过了《关于聘请内控审计师的议案》

（1）总的表决情况：

有表决权的股份共计307,395,042股，其中同意305,903,850股，占出席会议

所有有表决权的股东所持表决权99.51%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,491,192股，占出席会议所有股东所持表决权0.49%。

(2) A股股东的表决情况：

同意219,846,454股，占出席会议A股股东所持表决权99.43%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权1,250,600股，占出席会议A股股东所持表决权0.57%。

(3) B股股东的表决情况：

同意86,057,396股，占出席会议B股股东所持表决权99.72%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权240,592股，占出席会议B股股东所持表决权0.28%。

2、以投票表决方式审议通过了《关于公司变更日常关联交易主体的议案》

(1) 总的表决情况：

本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计60,201,313股，其中同意58,710,121股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,491,192股，占出席会议所有股东所持表决权2.48%。

(2) A股股东的表决情况：

同意3,504,439股，占出席会议A股股东所持表决权73.70%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权1,250,600股，占出席会议A股股东所持表决权26.30%。

(3) B股股东的表决情况：

同意55,205,682股，占出席会议B股股东所持表决权99.57%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权240,592股，占出席会议B股股东所持表决权0.43%。

3、以投票表决方式审议通过了《关于子公司新增2011年日常关联交易的议案》

(1) 总的表决情况：

本议案关联方股东回避表决，有表决权的股份共计60,201,313股，其中同意58,710,121股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权1,491,192股，占出席会议所有股东所持表决权2.48%。

(2) A股股东的表决情况:

同意3,504,439股,占出席会议A股股东所持表决权73.70%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权1,250,600股,占出席会议A股股东所持表决权26.30%。

(3) B股股东的表决情况:

同意55,205,682股,占出席会议B股股东所持表决权99.57%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权240,592股,占出席B股股东所持表决权0.43%。

4、以投票表决方式审议通过了《关于公司关联交易管理制度的议案》

(1) 总的表决情况:

有表决权的股份共计307,395,042股,其中同意305,903,850股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.51%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权1,491,192股,占出席会议所有股东所持表决权0.49%。

(2) A股股东的表决情况:

同意219,846,454股,占出席会议A股股东所持表决权99.43%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权1,250,600股,占出席会议A股股东所持表决权0.57%。

(3) B股股东的表决情况:

同意86,057,396股,占出席会议B股股东所持表决权99.72%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权240,592股,占出席B股股东所持表决权0.28%。

5、以投票表决方式审议通过了《关于新增2011年日常关联交易主体的议案》

(1) 总的表决情况:

本议案关联方股东回避表决,有表决权的股份共计60,201,313股,其中同意58,710,121股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权97.52%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权1,491,192股,占出席会议所有股东所持表决权2.48%。

(2) A股股东的表决情况:

同意3,504,439股,占出席会议A股股东所持表决权73.70%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权1,250,600股,占出席会议A股股东所持表决权26.30%。

(3) B股股东的表决情况:

同意55,205,682股,占出席会议B股股东所持表决权99.57%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权240,592股,占出席会议B股股东所持表决权0.43%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市广发律师事务所

2、律师姓名:孟繁锋、孙磊

3、结论性意见:公司2011年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

1、2011年第二次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二〇一一年九月十五日