

## 无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2012年2月20日以书面或传真方式发出通知，于2012年2月29日以现场方式召开。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：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度总经理工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度财务决算报告》；本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度利润分配方案》；2011年度分配预案为：拟以公司2011年末总股本632,487,764股为基数，按每10股派发现金红利2元（含税）向全体股东分配，共派发现金126,497,552.80元，剩余未分配利润1,518,777,047.13元结转以后年度。2011年度不进行公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2011年度董事会工作报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2012年年度报告》第八节“董事会报告”，刊登在2012年3月2日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会对2011年度审计工作的总结报告》；

六、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2011年度薪酬的议案》；

根据公司制度规定的绩效考核标准和2011年度高管人员的履职情况，并结

合公司 2011 年度的实际经营情况,对 2011 年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额 521.92 万元(含税)。

**七、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《2011 年年度报告及其摘要》;**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2011 年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司 2011 年年度报告摘要》(公告编号: 2012-03), 刊登在 2012 年 3 月 2 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交股东大会审议。

**八、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》;**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》, 刊登在 2012 年 3 月 2 日的巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

**九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2012 年度财务报告审计机构的议案》;**

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 2012 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。

**十、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》;**

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 2012 年度内部控制审计机构。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。

**十一、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2012 年度日常关联交易额度的议案》;**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于预计 2012 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号: 2012-04), 刊登在 2012 年 3 月 2 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

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。

**十二、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》;**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对控股子公司提供累计担保额度的公告》(公告编号: 2012-05), 刊登在 2012 年 3 月 2 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案将提交股东大会审议。

**十三、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2012 年开展远期外汇交易的议案》;**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于公司开展远期外汇交易的公告》(公告编号: 2012-06), 刊登在 2012 年 3 月 2 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案将提交股东大会审议。

**十四、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》;**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度(修订)》, 刊登在 2012 年 3 月 2 日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

**十五、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 年年度股东大会的议案》;**

会议内容详见《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2012-07, 刊登在 2012 年 3 月 2 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一二年三月二日