

## 无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

**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十六次会议于2012年3月23日以书面或传真方式发出通知，于2012年3月29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：

**一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《委托理财内控管理制度》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司委托理财内控管理制度》，于2012年3月31日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2012-11），刊登在2012年3月31日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度实施内部控制规范工作方案》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2012年度实施内部控制规范工作方案》，于2012年3月31日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**四、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子公司新增2012年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2012-12），刊登在2012年3月31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。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一二年三月三十一日