

无锡小天鹅股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第十六次会议于2012年7月25日以书面形式发出通知，于2012年7月30日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：

1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

《公司章程》修改内容详见同日刊登的《第六届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2012-19）。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》。

鉴于本公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为股东代表监事。公司第六届监事会现提名张赵锋先生、姜华方先生为公司第七届监事会股东代表监事候选人。

第七届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

此议案尚需提交股东大会审议。

公司向第六届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零一二年七月三十一日

附件：第七届监事会股东代表监事候选人简历

(1) 张赵锋先生，1975年8月出生，硕士。现任本公司监事、美的电器审计监察部总监；曾任本公司董事、财务总监，美的电器家用空调国内事业部财务部总监、家用空调事业部财务总监、美的东芝开利合资公司财务总监等职。

张赵锋先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2) 姜华方先生，1976年1月出生，本科。现任本公司监事、海外支持部总监；曾任本公司供应链管理部部长，美的电器中央空调营销公司区域销售经理、合肥华凌电器有限公司采购副经理，合肥荣事达洗衣设备制造有限公司供应链管理部部长、总监等职。

姜华方先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。