

无锡小天鹅股份有限公司 2012 年第一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：2012年8月21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：方洪波先生
- 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22名），代表股份316,116,207股，占公司表决权总股数的49.98%。

2、A股股东出席情况：

A股股东7名（代理人3名），代表股份228,789,570股，占公司A股股东表决权股份总数的51.83%。

3、B股股东出席情况：

B股股东15名（代理人2名，1名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份87,326,637股，占公司B股股东表决权股份总数的45.71%。

四、提案审议和表决结果

1、以投票表决方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

（1）总的表决情况：

有表决权的股份共计316,116,207股，其中同意316,116,207股，占出席会议股

东所持表决权100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0.00%。

(2) A股股东的表决情况：

同意228,789,570股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0.00%。

(3) B股股东的表决情况：

同意87,326,637股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0.00%。

该议案以特别决议通过，获得出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。

2、以投票表决方式审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

董事选举采用累积投票制，其中非独立董事和独立董事分开采用累积投票制选举。表决结果如下：

(1) 同意选举方洪波先生为公司第七届董事会董事，同意票数为310,600,947票，占出席会议股东所持表决权98.26%；

(2) 同意选举柴新建先生为公司第七届董事会董事，同意票数为331,752,747票，占出席会议股东所持表决权104.95%；

(3) 同意选举肖明光先生为公司第七届董事会董事，同意票数为310,600,947票，占出席会议股东所持表决权98.26%；

(4) 同意选举李飞德先生为公司第七届董事会董事，同意票数为314,808,747票，占出席会议股东所持表决权99.59%；

(5) 同意选举刘巨峰先生为公司第七届董事会董事，同意票数为310,600,947票，占出席会议股东所持表决权98.26%；

(6) 同意选举周斯秀女士为公司第七届董事会董事，同意票数为318,332,907票，占出席会议股东所持表决权100.70%；

(7) 同意选举赵曙明先生为公司第七届董事会独立董事，同意票数为316,116,207票，占出席会议股东所持表决权100%；

(8) 同意选举叶永福先生为公司第七届董事会独立董事，同意票数为316,116,207票，占出席会议股东所持表决权100%；

(9) 同意选举俞丽辉女士为公司第七届董事会独立董事，同意票数为

316,116,207票，占出席会议股东所持表决权100%；

3、以投票表决方式审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

股东代表监事选举采取累积投票制，表决结果如下：

(1) 同意选举张赵锋先生为公司第七届监事会股东代表监事，同意票数为316,093,907票，占出席会议股东所持表决权99.99%；

(2) 同意选举姜华方先生为公司第七届监事会股东代表监事，同意票数为316,138,507票，占出席会议股东所持表决权100.01%。

公司第七届监事会由股东代表监事张赵锋先生、姜华方先生和职工代表监事叶德新先生三名监事组成。

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2012年第一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、2012年第一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
二〇一二年八月二十二日