

无锡小天鹅股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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七届董事会第三次会议于 2012 年 10 月 30 日以书面或传真方式发出通知，于 2012 年 11 月 2 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中独立董事叶永福先生因在外国出差，委托独立董事赵曙明先生代为出席。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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

公司董事会提名张赵锋先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会决议日起至本届董事会任期结束止。

本议案需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

由总经理柴新建先生提名，董事会聘任张赵锋先生为公司财务总监。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2013 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 2013 年开展远期外汇交易的公告》（公告编号：2012-34），刊登在 2012 年 11 月 3 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

会议内容详见《无锡小天鹅股份有限公司召开 2012 年第二次临时股东大会通知》（公告编号：2012-35），刊登在 2012 年 11 月 3 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

二零一二年十一月三日

附：张赵锋先生简历

张赵锋先生，1975年8月出生，硕士。曾任本公司董事、财务总监、监事、美的电器审计监察部总监、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。