

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

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 11 月 20 日上午 9 点半
- 2、召开地点：无锡小天鹅股份有限公司会议室
- 3、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：

(1) 2012 年 11 月 12 日（周一）下午证券交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

二、会议审议事项

- 1、《关于增补公司监事的议案》；

本议案经公司第七届监事会第三次会议审议通过，具体公告（公告编号2012-32）内容刊登在 2012 年 11 月 3 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司第七届监事会提名杨晓文先生为股东代表监事候选人。

- 2、《关于增补公司董事的议案》；

本议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体公告（公告编号2012-33）内容刊登在 2012 年 11 月 3 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。公司第七届董事会提名张赵锋先生为第七届董事

会董事候选人。

3、审议《关于2013年开展远期外汇交易的议案》。

本议案经公司第七届董事会第三次会议审议通过，具体公告（公告编号2012-33）内容刊登在2012年11月3日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、现场会议登记方法

1、登记办法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发传真后电话确认。

2、登记时间：2012年11月15日至2012年11月16日（上午8：30至11：30；下午13：00至16：30）

3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号

无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、其他事项：

（1）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

（2）联系方式：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号（邮编：214028）

联系电话：0510-81082377、81082280 传 真：0510-83720879

联系人：田林、姚砚峰

特此通知。

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 1、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (正楷体) 先生\女士代表本人(单位) 出席无锡小天鹅股份有限公司于 2012 年 11 月 20 日召开的 2012 年第二次临时股东大会, 并代表本人(单位) 对大会各项议案(不包括临时议案) 按下列意思表示代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由本人(单位) 承担。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示, 受托人可行使酌情裁量权, 以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

本人(或本单位) 对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”):

议 案	同意	反对	弃权	回避
1、 审议《关于增补公司监事的议案》;				
2、 审议《关于增补公司董事的议案》;				
3、 审议《关于公司 2013 年开展远期外汇交易的议案》;				
反对或弃权的理由:				

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持股数量:

委托人股票账户卡号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 2012 年 月 日

委托人签名(或盖章):