

无锡小天鹅股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2013年2月28日以书面或传真方式发出通知，于2013年3月4日以现场与视频结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事叶永福先生因出国未能亲自出席，委托独立董事俞丽辉女士代为出席。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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》；

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度利润分配方案》；
2012年度分配预案为：以公司2012年末总股本632,487,764股为基数，按每10股派发现金红利3元（含税）向全体股东分配，共派发现金189,746,329.20元，剩余未分配利润1,519,680,747.79元结转以后年度。2012年度不进行公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2012年年度报告》第四节“董事会报告”，刊登在2013年3月6日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

本议案需提交股东大会审议。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《审计委员会对2012年度审计工作的总结报告》；

六、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于支付高管人员2012年度薪酬的议案》；

根据公司制度规定的绩效考核标准和 2012 年度高管人员的履职情况，并结合公司 2012 年度的实际经营情况，对 2012 年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额 763.97 万元(含税)。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2012 年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司 2012 年年度报告摘要》(公告编号：2013-02)，刊登在 2013 年 3 月 6 日的巨潮资讯网站(网址<http://www.cninfo.com.cn>)上；《无锡小天鹅股份有限公司 2012 年年度报告摘要》(公告编号：2013-02)同时刊登在 2013 年 3 月 6 日的《证券时报》、《大公报》上。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2012 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2013 年 3 月 6 日的巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2013 年度财务报告审计机构的议案》；

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度财务报告审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案需提交股东大会审议。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》；

公司拟继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2013 年度内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2013 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预计 2013 年度日常关联交易额度的公告》(公告编号：2013-03)，刊登在 2013 年 3 月 6 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、李飞德先生、肖明光先生回避了表决。

本议案将提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请借款授信额度并为子公司提供累计担保的议案》；

本公司及子公司于 2013 年 5 月 1 日至 2014 年 4 月 30 日期间向各家银行申请合计 53.5 亿元的借款授信额度（本公司 37 亿元，子公司 16.5 亿元）。

担保相关内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对控股子公司提供累计担保额度的公告》（公告编号：2013-04），刊登在 2013 年 3 月 6 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案将提交股东大会审议。

十三、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以自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2013-05），刊登在 2013 年 3 月 6 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

增补董事张赵锋先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。第七届董事会薪酬与考核委员会委员为：赵曙明先生、俞丽辉女士、张赵锋先生。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2012 年年度股东大会的议案》；

会议内容详见《关于召开 2012 年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-06，刊登在 2013 年 3 月 6 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

二零一三年三月六日