

## 无锡小天鹅股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

**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七次会议于 2013 年 10 月 17 日以书面或邮件方式发出通知，于 2013 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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《2013 年第三季度报告全文及正文》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2013 年第三季度报告正文》(公告编号：2013-26)，刊登在 2013 年 10 月 23 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司核销资产减值准备的议案》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于公司核销资产减值准备的公告》(公告编号：2013-27)，刊登在 2013 年 10 月 23 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

**三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补战略委员会委员的议案》；**

增补殷必彤先生为公司第七届董事会战略委员会委员。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一三年十月二十三日