

无锡小天鹅股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2014 年 2 月 28 日以书面或邮件方式发出通知，于 2014 年 3 月 5 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。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《2013 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《2013 年度利润分配方案》；
根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，本公司母公司 2013 年度实现净利润 203,411,195.64 元，加上年初未分配利润 1,709,427,076.99 元，可供分配利润为 1,912,838,272.63 元；提取法定公积金 20,341,119.56 元，分配 2012 年度股利 189,746,329.20 元，报告期末可供股东分配的利润为 1,702,750,823.87 元。

2013 年度分配预案为：拟以公司 2013 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，剩余未分配利润结转以后年度。2013 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《2013 年度董事会工作报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2013 年年度报告》第四节“董事会报告”，刊登在 2014 年 3 月 7 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 2013 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《关于支付公司高管人员 2013 年度薪酬的议案》；

根据公司制度规定的绩效考核标准和 2013 年度高管人员的履职情况，并结合公司 2013 年度的实际经营情况，对 2013 年度在公司领取薪酬的高管人员支付年度薪酬总额 1622 万元(含税)。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2013 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 2013 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2014 年 3 月 7 日的巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2013 年年度报告及其摘要》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2013 年年度报告》和《无锡小天鹅股份有限公司 2013 年年度报告摘要》(公告编号：2014-03)，刊登在 2014 年 3 月 7 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 2013 年年度报告摘要》(公告编号：2014-03)同时刊登在 2014 年 3 月 7 日的《证券时报》、《大公报》上。

本议案需提交股东大会审议。

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 2014 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(特殊普通合伙)为本公司 2014 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 2014 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(特殊普通合伙)为本公司 2014 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 2014 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 2014 年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2014-05），刊登在 2014 年 3 月 7 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、柴新建先生、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《关于为控股子公司提供累计担保额度的议案》；

本公司拟向子公司提供 12.9 亿元的累计担保额度。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：2014-06），刊登在 2014 年 3 月 7 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：2014-07），刊登在 2014 年 3 月 7 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《关于新增 2014 年远期外汇交易额度的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于新增 2014 年远期外汇交易额度的公告》（公告编号：2014-08），刊登在 2014 年 3 月 7 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。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，刊登在 2014 年 3 月 7 日的巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》；

会议内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于变更会计估计的公告》（公告

编号：2014-09)，刊登在 2014 年 3 月 7 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》；

会议内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》（公告编号：2014-10），刊登在 2014 年 3 月 7 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

二零一四年三月七日