

无锡小天鹅股份有限公司 召开 2013 年年度股东大会的通知

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、股东大会届次：2013 年年度股东大会。

2、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会。《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》已于 2014 年 3 月 5 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过。

3、本次会议召开的合法、合规性：召开本次临时股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：2014 年 4 月 16 日上午 10 点。

5、召开方式：现场投票表决方式。

6、出席对象：

(1) 2014 年 4 月 8 日下午交易结束后，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。

7、召开地点：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会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2013年度财务决算报告》；

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》，刊登在2014年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议《2013年度利润分配方案》；

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》，刊登在2014年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、审议《2013年度董事会工作报告》；

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2013年年度报告全文第四节董事会报告，刊登在2014年3月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、审议《2013年度监事会工作报告》；

本议案经公司第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见《2013年度监事会工作报告》，刊登在2014年3月7日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、审议《2013年年度报告及其摘要》；

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《2013年年度报告》和《2013年年度报告摘要》，刊登在2013年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、审议《关于聘任公司2014年度财务报告审计机构的议案》；

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》，刊登在2014年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、审议《关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案》

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》，刊登在2014年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、审议《关于预计公司2014年度日常关联交易额度的议案》；

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《关于预计2014年度日常关联交易额度的公告》，刊登在2014年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、审议《关于为控股子公司提供累计担保额度的议案》；

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第八次会议决议公告》和《对控股子公司提供累计担保额度的公告》，刊登在2014年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10、审议《关于新增2014年远期外汇交易额度的议案》；

本议案经公司第七届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见《关于新增2014年远期外汇交易额度的公告》，刊登在2014年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

11、审议《关于补选公司监事的议案》；

本议案经公司第七届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见《第七届监事会第九次决议公告》，刊登在2014年3月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、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：2014年4月10日至2014年4月11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事务部

四、其他事项

1、本次股东大会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

邮政编码：214028

联系电话：0510-81082320、81082336

传 真：0510-83720879

联 系 人：伍言知

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年三月七日

附：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2014年4月16日召开的2013年年度股东大会,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、2013年度财务决算报告;				
2、2013年度利润分配方案;				
3、2013年度董事会工作报告;				
4、2013年度监事会工作报告;				
5、2013年年度报告及其摘要;				
6、关于聘任公司2014年度财务报告审计机构的议案;				
7、关于聘任公司2014年度内部控制审计机构的议案;				
8、关于预计公司2014年度日常关联交易额度的议案;				
9、关于为控股子公司提供累计担保额度的议案;				
10、关于新增2014年远期外汇交易额度的议案;				
11、关于补选公司监事的议案。				
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: 2014年 月 日

委托人签名(或盖章):