

无锡小天鹅股份有限公司 关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：2014 年第一次临时股东大会。

2、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会。

3、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：

现场会议召开时间：2014 年 8 月 22 日上午 10：00。

网络投票时间：2014 年 8 月 21 日—2014 年 8 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 8 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 8 月 21 日下午 15:00—2014 年 8 月 22 日下午 15:00。

5、召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

6、出席对象：

(1) 2014 年 8 月 15 日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。

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《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》；

本议案经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见《公司章程修正案》，刊登在2014年7月14日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

2、审议《关于更换公司独立董事的议案》；

2.1 选举蒋青云先生为第七届董事会独立董事；

2.2 选举刘春林先生为第七届董事会独立董事。

本议案经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十一次会议决议公告》，刊登在2014年8月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本议案投票采取累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可对其进行表决。

3、审议《关于更换公司监事的议案》；

3.1 选举梁鹏飞先生为第七届监事会监事；

3.2 选举王守虎先生为第七届监事会监事。

本议案经公司第七届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见《第七届监事会第十一次会议决议公告》，刊登在2014年8月7日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上。本议案投票采取累积投票制。

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：2014年8月18日至2014年8月19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、网络投票的具体操作流程

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360418（A股、B股）

2、投票简称：天鹅投票

3、投票时间：2014年8月22日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

议案序号	提案内容	委托价格
议案1	《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》	1.00
议案2	《关于更换公司独立董事的议案》	2.00
2.1	选举蒋青云先生为第七届董事会独立董事	2.01
2.2	选举刘春林先生为第七届董事会独立董事	2.02
议案3	《关于更换公司监事的议案》	3.00
3.1	选举梁鹏飞先生为第七届监事会监事	3.01
3.2	选举王守虎先生为第七届监事会监事	3.02

（3）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报为准，不能撤单；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月21日下午3:00，结束时间为

2014年8月22日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的股东身份认证流程如下：

(1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	委托数量
369999	1.00	4位数的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午1:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

(3) 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	委托数量
369999	2.00	大于1的整数

服务密码挂失后第二日正式注销，注销后投资者方可重新申领。

(4) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(5) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

登录<http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“无锡小天鹅股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
确认并发送投票结果。

（三）网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、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、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、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、81082337

传 真：0510-83720879

联 系 人：赵玉林、伍言知

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年八月七日

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8月22日召开的2014年第一次临时股东大会, 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:

议 案	同意	反对	弃权
1、《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》;			
2、《关于更换公司独立董事的议案》;	本议案实施累积投票, 请填票数		
2.1 选举蒋青云先生为第七届董事会独立董事			
2.2 选举刘春林先生为第七届董事会独立董事			
3、《关于更换公司监事的议案》;	本议案实施累积投票, 请填票数		
3.1 选举梁鹏飞先生为第七届监事会监事			
3.2 选举王守虎先生为第七届监事会监事			

累积投票制说明:

1、每位投票股东拥有的表决票数为其持有股数乘以选举的独立董事、监事人数(独立董事、监事分别选举), 本次股东大会选举独立董事二名、股东代表监事二名, 故每位投票股东对独立董事、监事拥有的总表决票数分别为其持股数 \times 2。

2、股东可以集中行使表决权, 将其拥有的相应类别的全部表决票数集中投给相应类别某一位候选人, 也可将其拥有的相应类别表决票数等额或差额分别投给相应类别任意几名候选人。

3、如股东所投出的相应类别表决票合计数等于或小于其拥有的相应类别有效表决票总数, 则选票有效; 如股东所投出的相应类别表决票合计数超过其实际拥有的相应类别有效表决票总数的, 该股东所投的选票作废。

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):