

## 无锡小天鹅股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2014 年 10 月 16 日以书面或邮件方式发出通知，于 2014 年 10 月 20 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《2014 年第三季度报告》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年第三季度报告正文》，刊登在 2014 年 10 月 22 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 2014 年第三季度报告正文》同时刊登在 2014 年 10 月 22 日的《证券时报》、《大公报》上。

**二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；**

因部分独立董事任期届满离任，公司股东大会已选举产生新的独立董事，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	方洪波	刘春林、柴新建、殷必彤、周斯秀
2	提名委员会	刘春林	蒋青云、方洪波
3	薪酬与考核委员会	蒋青云	俞丽辉、张赵锋
4	审计委员会	俞丽辉	蒋青云、肖明光

**三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 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调整 2014 年度日常关联交易额度的公告》，刊登在 2014 年 10 月 22 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、肖明光先生回避表决。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一四年十月二十二日