

## 无锡小天鹅股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

**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十四次会议于 2015 年 3 月 13 日以书面或邮件方式发出通知，于 2015 年 3 月 18 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《2014 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《2014 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《2014 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 2014 年度实现净利润 416,363,537.97 元，加上年初未分配利润 1,702,750,823.87 元，可供分配利润为 2,119,114,361.84 元；提取盈余公积 41,636,353.80 元，分配 2013 年度股利 189,746,329.20 元，报告期末可供股东分配的利润为 1,887,731,678.84 元。

2014 年度分配预案为：拟以公司 2014 年末总股本 632,487,764 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 284,619,493.80 元，剩余未分配利润结转以后年度。2014 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《2014 年度董事会工作报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年年度报告》第四节“董事会报

告”，刊登在 2015 年 3 月 20 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 2014 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《2014 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 2014 年度内部控制自我评价报告》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2014 年年度报告及摘要》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2014 年年度报告摘要》，刊登在 2015 年 3 月 20 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 年年度报告摘要》同时刊登在 2015 年 3 月 20 日的《证券时报》、《大公报》上。

本议案需提交股东大会审议。

**八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2015 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 2015 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。

**九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任 2015 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 2015 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、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度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关于 2015 年度以自有闲置资金委托理财的公告》，刊登在 2015 年 3 月 20 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。

**十一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度预计公司日常关联交易的议案》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2015 年度预计公司日常关联交易的公告》，刊登在 2015 年 3 月 20 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、张赵锋先生均回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

**十二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整与美的集团财务有限公司〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整与美的集团财务有限公司〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（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、张赵锋先生均回避表决。

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 2015 年度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 12.5 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关于 2015 年度为控股子公司提供累计担保额度的公告》，刊登在 2015 年 3 月 20 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。

**十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2015 年度开展远期外汇交易的议案》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2015 年度开展远期外汇交易的公告》，刊登在 2015 年 3 月 20 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 2015 年 3 月 20 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《对外担保决策制度》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对外担保决策制度》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案将提交股东大会审议。

**十七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事、监事与高管薪酬管理制度》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司董事、监事与高管薪酬管理制度》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案将提交股东大会审议。

**十八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司章程修正案》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案将提交股东大会审议。

**十九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司股东大会议事规则(2015 年 3 月修订)》，刊登在 2015 年 3 月 20 日的巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案将提交股东大会审议。

**二十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》；**

刘春林先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司独立董事职务。董事会提名陶向南先生为第七届董事会独立董事候选人（简历附后）。

本议案需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东大会审批。

二十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2014 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 2014 年年度股东大会的通知》，刊登在 2015 年 3 月 20 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

二零一五年三月二十日

#### 附：陶向南先生简历

陶向南先生，1966年1月出生，管理学博士。现任南京大学商学院副教授、澳门科技大学兼职副教授、深圳市实益达科技股份有限公司独立董事。

陶向南先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。