

无锡小天鹅股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

二、会议召开的情况

1、召集人：公司第八届董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

3、现场会议召开时间：2015年12月4日下午14:30

4、现场会议召开地点：本公司会议室

5、现场会议主持人：公司董事周斯秀女士

6、网络投票时间：2015年12月3日—2015年12月4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：2015年12月4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：2015年12月3日下午15:00—2015年12月4日下午15:00。

7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

三、会议的出席情况

分类	现场会议出席情况			网络投票情况			总体出席情况		
	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例	人数	代表股份数	占该类别有表决权总股份数比例
A 股	4	239,235,718	54.19%	4	28,300	0.0064%	8	239,264,018	54.20%
B 股	63	125,103,382	65.49%	0	0	0.00%	63	125,103,382	65.49%
总体	67	364,339,100	57.60%	4	28,300	0.0045%	71	364,367,400	57.61%

四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议两项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

类别	议案名称	分类	同意		反对		弃权	
			股数	比例	股数	比例	股数	比例
特别决议案	议案一：关于增加经营范围暨修改《公司章程》的议案	A股	238,975,517	99.88%	288,501	0.12%	0	0.00%
		B股	118,174,502	94.46%	6,928,880	5.54%	0	0.00%
		总体	357,150,019	98.02%	7,217,381	1.98%	0	0.00%
		其中：中小投资者	23,996,960	76.88%	7,217,381	23.12%	0	0.00%
普通决议案	议案二：关于改聘会计师事务所的议案	A股	239,264,018	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		B股	125,103,382	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		总体	364,367,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
		其中：中小投资者	31,214,341	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

五、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所
- 2、律师姓名：孟繁锋、孙磊
- 3、结论性意见：公司2015年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件目录

- 1、2015年第二次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年十二月七日