

## 无锡小天鹅股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016年4月7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、总经理殷必彤先生

6、网络投票时间：2016年4月6日—2016年4月7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：2016年4月7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：2016年4月6日下午15:00—2016年4月7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	8	241,491,752	54.70%	10	214,862	0.05%	18	241,706,614	54.75%
B 股	71	126,443,142	66.19%	1	1	0.00%	72	126,443,143	66.19%
总体	79	367,934,894	58.17%	11	214,863	0.03%	90	368,149,757	58.21%

#### 四、提案审议和表决结果

本次股东大会共审议十项议案，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
普通决议案	议案一：2015 年度财务决算报告	A 股	241,705,614	100.00%	600	0.00%	400	0.00%
		B 股	126,236,842	99.84%	1	0.00%	206,300	0.16%
		总体	367,942,456	99.94%	601	0.00%	206,700	0.06%
		其中：中小投资者	34,789,397	99.41%	601	0.00%	206,700	0.59%
	议案二：2015 年度利润分配方案	A 股	241,705,614	100.00%	1,000	0.00%	0	0.00%
		B 股	126,443,142	100.00%	1	0.00%	0	0.00%
		总体	368,148,756	100.00%	1,001	0.00%	0	0.00%
		其中：中小投资者	34,995,697	100.00%	1,001	0.00%	0	0.00%
	议案三：2015 年度董事会工作报告	A 股	241,705,614	100.00%	600	0.00%	400	0.00%
		B 股	126,236,842	99.84%	1	0.00%	206,300	0.16%
		总体	367,942,456	99.94%	601	0.00%	206,700	0.06%
		其中：中小投资者	34,789,397	99.41%	601	0.00%	206,700	0.59%
	议案四：2015 年度监事会工作报告	A 股	241,705,614	100.00%	600	0.00%	400	0.00%
		B 股	126,236,842	99.84%	1	0.00%	206,300	0.16%
		总体	367,942,456	99.94%	601	0.00%	206,700	0.06%
		其中：中小投资者	34,789,397	99.41%	601	0.00%	206,700	0.59%
	议案五：2015 年度报告及其摘要	A 股	241,705,614	100.00%	600	0.00%	400	0.00%
		B 股	126,236,842	99.84%	1	0.00%	206,300	0.16%
		总体	367,942,456	99.94%	601	0.00%	206,700	0.06%
		其中：中小投资者	34,789,397	99.41%	601	0.00%	206,700	0.59%
	议案六：关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案	A 股	239,845,180	99.23%	1,861,034	0.77%	400	0.00%
		B 股	125,407,892	99.18%	828,951	0.66%	206,300	0.16%
		总体	365,253,072	99.21%	2,689,985	0.73%	206,700	0.06%
		其中：中小投资者	32,100,013	91.72%	2,689,985	7.69%	206,700	0.59%
	议案七：关于 2016 年度预计公司日常关联交易的议案	A 股	2,757,497	99.96%	600	0.02%	400	0.01%
		B 股	32,238,200	100.00%	1	0.00%	0	0.00%
		总体	34,995,697	100.00%	601	0.00%	400	0.00%
		其中：中小投资者	34,995,697	100.00%	601	0.00%	400	0.00%
议案八：关于 2016 年度为控股子公司提供累计担保度的	A 股	241,705,614	100.00%	1,000	0.00%	0	0.00%	
	B 股	126,443,142	100.00%	1	0.00%	0	0.00%	
	总体	368,148,756	100.00%	1,001	0.00%	0	0.00%	

议案	其中：中小投资者	34,995,697	100.00%	1,001	0.00%	0	0.00%
议案九：关于2016年开展远期外汇交易的议案	A股	241,705,614	100.00%	600	0.00%	400	0.00%
	B股	126,443,142	100.00%	1	0.00%	0	0.00%
	总体	368,148,756	100.00%	601	0.00%	400	0.00%
	其中：中小投资者	34,995,697	100.00%	601	0.00%	400	0.00%
议案十：关于2016年度以自有闲置资金进行委托理财的议案	A股	241,705,614	100.00%	600	0.00%	400	0.00%
	B股	126,443,142	100.00%	1	0.00%	0	0.00%
	总体	368,148,756	100.00%	601	0.00%	400	0.00%
	其中：中小投资者	34,995,697	100.00%	601	0.00%	400	0.00%

其中议案七关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD. 均已回避表决。

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年年度股东大会的召集、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年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一六年四月八日