

无锡小天鹅股份有限公司 关于召开 2016 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：2016 年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。

《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》已于 2016 年 10 月 24 日召开的第八届董事会第七次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《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：2016 年 11 月 16 日下午 14：30。

网络投票时间：2016 年 11 月 15 日—2016 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 11 月 16 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 11 月 15 日下午 15:00—2016 年 11 月 16 日下午 15:00。

5、召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席（授权委托书见附件 2）；

(2) 网络投票：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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

(1) 2016 年 11 月 8 日下午收市时，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。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师及其他嘉宾。

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《关于调整2016年度日常关联交易额度的议案》。

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整2016年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、会议登记方法

1、登记时间：2016年11月10日至2016年11月11日（上午8：30至11：30；下午13：00至16：30）。

2、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。

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、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

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

六、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议。

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司

董 事 会

二零一六年十月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360418（A 股、B 股）
- 2、投票简称：天鹅投票
- 3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

2016 年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《关于调整 2016 年度日常关联交易额度的议案》	1.00

（2）填报表决意见。

对于上述议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2016 年 11 月 16 日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 15 日下午 15:00，结束时间为 2016 年 11 月 16 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

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 2016 年 11 月 16 日召开的 2016 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, 受托人可以其认为适当的方式进行表决。

本人 (本单位) 对下述议案的投票意见如下:

议 案	表决意见		
	同意	反对	弃权
1、《关于调整 2016 年度日常关联交易额度的议案》			

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: 2016 年 月 日

委托人签名 (或盖章):