

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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八届董事会第九次会议于 2017 年 3 月 3 日以书面或邮件方式发出通知，于 2017 年 3 月 7 日以现场方式召开。会议由董事长方洪波先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事列席会议。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度总经理工作报告》；

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》；
本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配方案》；

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2016 年度实现净利润 763,741,936.87 元，加上年初未分配利润 2,224,114,783.65 元，可供分配利润为 2,987,856,720.52 元；分配 2015 年度股利 379,492,658.40 元，报告期末可供股东分配的利润为 2,608,364,062.12 元。

2016 年度分配预案为：拟以公司 2016 年末总股本 632,487,764 股为基数，按每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 474,365,823.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。2016 年度不以公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度董事会工作报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 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 2016 年度内部控制自我评价报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度报告及其摘要》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年年度报告摘要》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上；《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年年度报告摘要》于同日同时刊登在《证券时报》、《大公报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 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 2017 年度预计公司日常关联交易的公告》，于同日刊登在《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、肖明光先生均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2017 年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 年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 2017 年度开展远期外汇交易的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 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 2017 年度以自有闲置资金委托理财的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以 7 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》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

十三、以 7 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》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案将提交股东大会审议。

十四、以 7 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(2017 年 3 月修订)》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案将提交股东大会审议。

十五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于增补公司董事的议案》；

公司董事会提名陆剑峰先生、江鹏先生为公司第八届董事会董事候选人，

任期自股东大会决议日起至本届董事会任期结束止，简历附后。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，于同日刊登在《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

二零一七年三月九日

附：简历

陆剑峰，男，1973年11月出生，硕士。现任本公司总经理；曾任美的电器家用空调国内事业部总裁、中国营销总部总裁、美的电器副总裁、美的集团环境电器事业部总经理等职务。

陆剑峰先生，未持有公司股票，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，陆剑峰先生不是失信被执行人。

江鹏，男，1973年10月出生，硕士。现任美的集团股份有限公司董事会秘书；曾任广东美的电器股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。

江鹏先生，未持有公司股票；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，江鹏先生不是失信被执行人。