

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年4月15日以书面或邮件方式发出通知，于2017年4月20日以通讯方式召开。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《2017年第一季度报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2017年第一季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2017年第一季度报告正文》，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2017年第一季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

因公司部分董事辞职，公司2016年年度股东大会已增补新的董事，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后如下：

序号	专门委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	方洪波	陶向南、陆剑峰、肖明光、周斯秀
2	提名委员会	陶向南	蒋青云、方洪波
3	薪酬与考核委员会	蒋青云	朱和平、江鹏
4	审计委员会	朱和平	蒋青云、孙宇男

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一七年四月二十二日