

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2017年7月29日以书面或邮件方式发出通知，于2017年8月3日以现场与视频相结合方式召开。会议由董事长方洪波先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9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9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2017年半年度报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2017年半年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司2017年半年度报告摘要》，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2017年半年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易额度的议案》；

因公司业务发展的需要，对2017年度部分日常关联交易额度进行调整，调增额度合计28,750万元。具体内容详见《关于调整2017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、江鹏先生均回避表决。

三、以9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《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。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一七年八月五日