

股票代码：000418 200418

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B

公告编号：2017-18

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2017 年 9 月 18 日以书面或邮件方式发出通知，于 2017 年 9 月 22 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《关于开展远期外汇交易的议案》。

为规避出口业务所面临的汇率风险，公司拟在 2017 年 9 月至 2018 年 12 月期间开展欧元外汇衍生品交易业务（单笔业务最长期间不超过一年），业务开展总额不超过 5,000 万欧元，拟开展的外汇衍生品业务的产品范围为远期结/售汇及相关业务的组合。

具体内容详见《关于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。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一七年九月二十五日