

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2018 年 8 月 1 日以书面或邮件方式发出通知，于 2018 年 8 月 6 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《2018 年半年度报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2018 年半年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2018 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 2018 年半年度报告摘要》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《关于董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会现提名方洪波先生、陆剑峰先生、肖明光先生、江鹏先生、周斯秀女士、孙宇男先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。非独立董事候选人简历附后。

公司向第八届董事会非独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；

鉴于本公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会现提名蒋青云先生、陶向南先生、朱和平先生为第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历附后。

公司向第八届董事会独立董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢！

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。

四、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》；

美的集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。

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。

五、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易额度的议案》；

因公司业务发展的需要，对2018年度部分日常关联交易额度进行调整，调增额度合计3,000万元。具体内容详见《关于调整2018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。

六、以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于商标使用许可暨关联交易的议案》；

公司与美的集团股份有限公司续签了《比佛利商标使用许可合同》。公司同意将“比佛利”和“BEVERLY”商标以非独占的方式许可美的集团股份有限公司及其控制的子公司在洗碗机、厨房用抽油烟机、燃气灶、消毒碗柜、饮水机、热水器、水净化设备和机器、洗涤用热水器（煤气或电加热）、燃气炉、浴室装置、制冰机和设备、冰箱商品上使用“许可商标”。

许可期限：自2018年9月1日至2021年8月31日。

许可使用费及结算方式：以许可商标产品的净销售额0.3%作为使用费。乙方应于每一合同年度到期后的三个月内将该年度的许可使用费支付给甲方。

内容详见《关于商标使用许可暨关联交易的公告》，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、江鹏先生均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 8 月 24 日 15:00 召开 2018 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2018 年 8 月 16 日，B 股股东应在 2018 年 8 月 16 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

内容详见《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》，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

二零一八年八月八日

附：董事候选人简历

方洪波，1967年出生，硕士。现任本公司董事长，美的集团董事长兼总裁、库卡集团监事会成员；曾任美的电器董事长兼总裁等职务。

陆剑峰，1973年出生，硕士。现任本公司董事、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。

肖明光，1970年出生，硕士。现任本公司董事，美的集团财务总监；曾任美的集团财务管理部副总监和经营管理部总监、美的电器审计监察部总监、美的电器董事等职务。

江鹏，1973年出生，硕士。现任本公司董事，美的集团董事会秘书兼投资者关系总监；曾任美的电器证券事务代表、董事会秘书等职务。

周斯秀，1973年出生，硕士。现任本公司董事、董事会秘书；曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表等职务。

孙宇男，1978年出生，硕士。现任本公司董事、财务总监；曾任本公司全自动工厂财务部部长、美的集团冰箱事业部工厂财务部部长、美的集团会计与流程管理经理等职务。

蒋青云，1964年出生，博士。现任本公司独立董事，复旦大学管理学院教授、市场营销系主任、美尚生态景观股份有限公司和北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事。

陶向南，1966年出生，博士。现任本公司独立董事，澳门科技大学商学院教授。

朱和平，1964年出生，博士。现任本公司独立董事，江南大学商学院会计学教授、中国注册会计师协会会员、江苏亚太轻合金科技股份有限公司和江苏鹏鹞环保股份有限公司独立董事。

上述董事候选人中，除陆剑峰先生持有公司A股股票69,400股外，其他候选人均未持有公司股票；方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生为公司控股股东的董事和高级管理人员，其他候选人均与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，全体候选人均与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；均未受到过中国证监会及其他部门的处罚；均未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；均不存在《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，上述董事候选人均不是失信被执行人。