

## 无锡小天鹅股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、重要提示

本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

### 二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2009年3月27日上午9:00
- 2、召开地点：无锡市惠钱路67号本公司208会议室
- 3、召开方式：现场投票
- 4、召集人：公司第五届董事会
- 5、主持人：方洪波先生
- 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

### 三、会议的出席情况

#### 1、出席的总体情况：

股东及代理人 6 名（代表股东 9 名），代表股份 217,916,366 股，占公司表决权总股数的 39.79%。

#### 2、A 股股东出席情况：

A 股股东 4 名（代理人 3 名），代表股份 138,741,980 股，占公司 A 股股东表决权股份总数的 38.90%。

#### 3、B 股股东出席情况：

B 股股东 5 名（代理人 4 名，其中 1 名代理人同时也是 A 股股东代理人），代表股份 79,174,386 股，占公司 B 股股东表决权股份总数的 41.44%。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1、以投票表决方式审议通过《2008 年度财务决算报告》

##### 1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 217,916,366 股，其中同意 217,916,366 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

##### 2) A 股股东的表决情况：

同意138,741,980股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意79,174,386股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席B股股东所持表决权0%。

**2、以投票表决方式审议通过《2008年度利润分配方案》**

1) 总的表决情况:

有表决权的股份共计217,916,366股,其中同意217,905,516股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.99%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权10,850股,占出席会议所有股东所持表决权0.01%。

2) A股股东的表决情况:

同意138,741,980股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意79,163,536股,占出席会议B股股东所持表决权99.99%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权10,850股,占出席B股股东所持表决权0.01%。

**3、以投票表决方式审议通过《2008年度董事会工作报告》**

1) 总的表决情况:

有表决权的股份共计217,916,366股,其中同意217,916,366股,占出席会议所有有表决权的股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2) A股股东的表决情况:

同意138,741,980股,占出席会议A股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议A股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况:

同意79,174,386股,占出席会议B股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席B股股东所持表决权0%。

**4、以投票表决方式审议通过《2008年年度报告及其摘要》**

1) 总的表决情况:

有表决权的股份共计 217,916,366 股，其中同意 217,916,366 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A股股东的表决情况：

同意138,741,980股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意79,174,386股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

## 5、以投票表决方式审议通过《关于聘任公司 2009 年度审计机构的议案》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 217,916,366 股，其中同意 217,916,366 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A股股东的表决情况：

同意138,741,980股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意79,174,386股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权0%。

## 6、以投票表决方式审议通过《关于对公司控股子公司提供累计担保额度的议案》

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 217,916,366 股，其中同意 217,916,366 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A股股东的表决情况：

同意138,741,980股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意79,174,386股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0%。

#### **7、以投票表决方式审议通过《2009年度日常关联交易的议案》**

1) 总的表决情况：

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计 55,554,641 股，其中同意 55,543,791 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 10,850 股，占出席会议所有股东所持表决权 0.02%。

2) A股股东的表决情况：

同意 7,231,969 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 A 股股东所持表决权 0%。

3) B股股东的表决情况：

同意 48,311,822 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 99.98%；反对 0 股，占出席会议 B 股股东所持表决权 0%；弃权 10,850 股，占出席 B 股股东所持表决权 0.02%。

#### **8、以投票表决方式审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1) 总的表决情况：

有表决权的股份共计 217,916,366 股，其中同意 217,916,366 股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

2) A股股东的表决情况：

同意138,741,980股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

3) B股股东的表决情况：

同意79,174,386股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0%。

### **五、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

2、律师姓名：陈文君 宋琳琳

3、结论性意见：公司2008年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

## 六、备查文件目录

- 1、2008年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年三月三十日