

无锡小天鹅股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于 2009 年 4 月 14 日以书面或传真方式发出通知。本次会议于 2009 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开，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：

1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年一季度报告》；

2、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生已回避表决。

内容详见《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2009-16，刊登在 2009 年 4 月 27 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>））。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年四月二十七日