

## 无锡小天鹅股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2009年5月21日以书面或传真方式发出通知，于2009年5月26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：

以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加2009年日常关联交易额度的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司2009年度日常关联交易公告》(公告编号：2009-18，刊登在2009年5月27日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网(网址<http://www.cninfo.com.cn>)。)

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生回避了表决。本议案需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年五月二十七日