

## 无锡小天鹅股份有限公司

### 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于 2009 年 8 月 12 日以书面或传真方式发出通知，于 2009 年 8 月 18 日以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，董事赵曙明先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托董事张爱民先生代为出席并表决，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 年半年度报告及其摘要》；

2、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的议案》。

本公司第五届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定，公司拟进行董事会的换届选举。现经各股东推荐，董事会提名方洪波先生、栗建伟先生、柴新建先生、张赵锋先生、梁秉聪先生、吴干平先生为公司第六届董事会董事候选人；提名赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士为第六届董事会独立董事候选人。

其中赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士需经过深圳证券交易所对其独立董事的任职资格和独立性进行审核通过后才能提交公司股东大会审议（董事候选人简历附后）。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向合肥荣事达洗衣设备制造有限公司销售商品暨关联交易的议案》。

内容详见《关于向合肥荣事达洗衣设备制造有限公司销售商品暨关联交易公告》（公告编号：2009-29，刊登在 2009 年 8 月 20 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向银行申请借款授信额度的议案》。

为保证公司的正常资金周转，确保日常生产经营，经与各银行进行沟通，公司及子公司现拟向 5 家银行申请合计 10.1 亿元的授信额度（本公司 8.54 亿元、

子公司 1.56 亿元)。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2009 年度第二次临时股东大会的议案》。

定于 2009 年 9 月 15 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2009 年第二次临时股东大会。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年八月二十日

董事候选人简历：

方洪波先生，42 岁，博士在读。现任本公司董事长，美的电器股份有限公司董事局副主席、总裁，合肥荣事达洗衣机有限公司、合肥荣事达电机有限公司、合肥荣事达模具有限公司、合肥荣事达日用电器有限公司董事长职务。曾任美的电器下属空调事业部营销部总经理、空调事业部副总经理、总经理。

栗建伟先生，43 岁，硕士。现任美的集团有限公司董事、副总裁、美的电器董事，本公司董事、威灵控股有限公司董事。曾任美的电器董事局秘书。

柴新建先生，46 岁，博士。现任本公司董事、总经理，曾任无锡小天鹅股份有限公司技术中心主任、常务副总经理。

张赵锋先生，34 岁，硕士。现任本公司董事、财务总监。曾任家用空调国内营销财务部长，美的东芝开利合资公司财务总监、家用空调事业部财务总监、美的电器职工代表监事兼家用空调国内事业部财务部总监。

梁秉聪先生，53 岁，工商管理硕士。现就职于国泰财富的投资经理公司，并担任国泰财富参与在华数项投资项目公司的董事，本公司董事。曾任香港新华集团执行董事、英资泰莱太古有限公司行政总裁。

吴干平先生，35 岁，本科，会计师。现任职于无锡市国联发展（集团）有

限公司资产管理部，本公司董事。曾任职于无锡客运总公司、江苏快鹿汽车运输股份有限公司。

赵曙明先生， 57 岁， 博士。 现任南京大学商学院院长， 本公司独立董事， 苏豪国际、 KHD Humboldt Wedag International 等公司独立董事。 曾任苏宁电器独立董事。

叶永福先生， 62 岁， 硕士。 现任本公司独立董事。 曾任无锡市经委副主任、 无锡市经贸委主任、 党组书记兼市政府副秘书长、 企管中心主任、 无锡市对口支援领导小组副组长。

俞丽辉女士， 44 岁， 硕士。 现任上海华东理工大学商学院副教授， 殴瑞管理顾问有限公司培训师， 曾任美国管理协会 (AMA) 培训师。