

股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 公告编号：2009-31

无锡小天鹅股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第五届监事会第十二次会议于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。监事会主席李力先生主持了会议，会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《公司2009年半年度报告及其摘要》。

监事会审核并发表如下意见：公司2009年半年度报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第六届监事会成员由3人组成，其中1名为职工代表监事，2名为股东代表监事，现提名乐湘安先生、姜华方先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人(候选人简历附后)。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

监事会

二零零九年八月二十日

监事候选人简历：

乐湘安先生，男，47岁，硕士，会计师。现任无锡小天鹅股份有限公司审计部部长。曾任美的空调事业部国内营销公司财务经理、小家电事业部销售财务经理、美的集团审计监察部审计经理和美的制冷家电集团审计监察部经理、副总监、总监等职。

姜华方先生，男，33岁，本科。现任无锡小天鹅股份有限公司供应链管理部部长兼海外支持部总监。曾任美的中央空调营销公司区域销售经理、合肥华凌电器有限公司采购副经理、合肥荣事达洗衣设备制造有限公司供应链管理部部长、总监等职。