

无锡小天鹅股份有限公司

2009 年第二次临时股东大会决议公告

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9月15日上午9:00
- 2、召开地点：本公司会议室
- 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5名（代表股东20名），代表股份237,078,739股，占公司有效表决权总股数的43.29%。

2、A股股东出席情况：

A股股东4名（代理人4名），代表股份139,604,975股，占公司A股股东表决权股份总数的39.15%。

3、B股股东出席情况：

B股股东14名（代理人3名，2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份97,473,764股，占公司B股股东表决权股份总数的51.02%。

四、提案审议和表决情况

1、以投票表决方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》

董事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为237,078,739股，有效表决票数为2,133,708,651票，其中同意2,126,205,801票；反对7,502,850票。具体投票表决情况如下：

方洪波先生同意 234,645,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。
栗建伟先生同意 234,645,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。
柴新建先生同意 234,645,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。
张赵锋先生同意 234,645,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。
梁秉聪先生同意 244,245,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。
吴干平先生同意 234,645,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。
赵曙明先生同意 236,245,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。
叶永福先生同意 236,245,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。
俞丽辉女士同意 236,245,089 票、反对 833,650 票、弃权 0 票。

根据《公司章程》的规定，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、赵曙明先生、叶永福先生、俞丽辉女士当选为本公司第六届董事会董事，任期自2009年9月15日至2012年9月14日为止。

2、以投票表决方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》

监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数为 237,078,739股，有效表决票数为474,157,478票，其中同意472,490,178票；反对 1,667,300票。具体投票表决情况如下：

乐湘安先生同意236,245,089票、反对833,650票、弃权0票。

姜华方先生同意236,245,089票、反对833,650票、弃权0票。

根据《公司章程》的规定，乐湘安先生、姜华方先生当选为本公司第六届监事会监事，任期自2009年9月15日至2012年9月14日为止。

3、以投票表决方式审议通过《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》

本议案关联方回避表决，有表决权的股份共计74,717,014股，其中赞成 74,717,014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8,094,964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66,622,050股,占出席会议B股股东所持表决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:宋琳琳 孙磊

3、结论性意见:公司2009年第二次临时股东大会的召集、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、2009年第二次临时股东大会决议;

2、法律意见书。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年九月十六日