

股票简称：小天鹅 A 小天鹅 B 股票代码：000418 200418 公告编号：2009-53

无锡小天鹅股份有限公司

召开 2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间为：2010年1月12日下午14时30分，网络投票时间为当日上午9时30分至11时30分、下午13时至15时。

2. 现场会议召开地点：公司会议室

3. 召集人：公司董事会

4. 召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5. 出席对象

(1) 2010年1月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）；

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、议案名称：

(1) 审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》；

(2) 逐项审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》

1) 发行股份的种类和面值

- 2)发行方式
 - 3)发行股份购买的资产
 - 4)发行对象和认购方式
 - 5)交易价格
 - 6)发行价格和定价方式
 - 7)发行数量
 - 8)锁定期安排
 - 9)标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排
 - 10)滚存利润安排
 - 11)上市地点
 - 12)本次发行决议有效期
- (3) 审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》
 - (4) 审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
 - (5) 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》；
 - (6) 审议《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
 - (7) 审议《关于增补公司董事的议案》。

2、披露情况：

有关上述议案的相关的公告已刊登在 2009 年 12 月 24 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、现场会议登记方法

1、登记办法：法人股东代表持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代表人身份证；社会公众股东持身份证、股东帐户和持股凭证(委托出席者还需持授权委托书及其身份证)办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2010年1月7日至2010年1月10日（上午8：30至11：30；下午13：00至16：30）

3、登记地点：无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、网络投票股东的投票程序

1、投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年1月12日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00。

2、投票方法：

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统参加网络投票。

3、采用网络投票的程序

(1) 投票代码与投票简称

投票证券代码：360418(A股、B股)，投票简称：天鹅投票

(2) 具体程序

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：

序号	提案内容	对应委托价格
1	审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》	1.00
2	逐项审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》	2.00
2.01	发行股份的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行股份购买的资产	2.03
2.04	发行对象和认购方式	2.04
2.05	交易价格	2.05
2.06	发行价格和定价方式	2.06
2.07	发行数量	2.07
2.08	锁定期安排	2.08
2.09	标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排	2.09
2.10	滚存利润安排	2.10
2.11	上市地点	2.11

2.12	本次发行决议有效期	2.12
3	审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》	3.00
4	审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》	4.00
5	审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》	5.00
6	审议《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	6.00
7	审议《关于增补公司董事的议案》	7.00
7.01	肖明光先生	7.01
7.02	马俊霞女士	7.02

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项：

1、会议联系方式：

公司地址：江苏省无锡市国家高新技术开发区长江南路18号

邮政编码：214028

联系电话：0510-81082280

传 真：0510-83720879

联系人：周斯秀、姚砚峰

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零零九年十二月二十四日

附 1、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (正楷体)先生\女士代表本人(单位)出席无锡小天鹅股份有限公司于 2010 年 1 月 8 日召开的 2010 年第一次临时股东大会,并代表本人(单位)对大会各项议案(不包括临时议案)按下列意思表示代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

议 案	同意	反对	弃权	回避
一、 审议《关于公司符合非公开发行股份条件的说明》				
二、 审议《无锡小天鹅股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易议案》				
1)发行股份的种类和面值				
2) 发行方式				
3)发行股份购买的资产				
4)发行对象和认购方式				
5)交易价格				
6)发行价格和定价方式				
7)发行数量				
8)锁定期安排				
9) 标的资产自评估基准日至交割完成日的期间损益安排				
10) 滚存利润安排				
11)上市地点				
12)本次发行决议有效期				
三、 审议《公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》				
四、 审议《关于公司与广东美的电器股份有限公司签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》				
五、 审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理发行股份购买资产有关事项的议案》				
六、 审议《关于提请股东大会同意广东美的电器股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》				
七、 审议《关于增补公司董事的议案》				

1、反对或弃权的理由：

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股数量：

委托人股票账户卡号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托人签名（或盖章）：