

无锡小天鹅股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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六届董事会第五次会议于 2010 年 2 月 24 日以书面或传真方式发出通知，于 2010 年 3 月 4 日上午 9 时以现场方式与通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，独立董事赵曙明先生因工作原因未能亲自出席本次董事会，书面委托独立董事叶永福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 年度总经理工作报告》；
- 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度财务决算报告》；
- 3、以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了《2009 年度利润分配方案》；

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《审计报告》，本公司（母公司）2009 年度实现净利润 269,359,299.97 元，加上年初未分配利润 914,988,698.82 元，可供分配利润为 1,184,347,998.79 元，提取法定公积金等合计 26,935,930.00 元，可供股东分配的利润为 1,157,412,068.79 元。

为满足公司快速增长的市场需要，公司 2010 年计划再投资 2.4 亿元用于滚筒洗衣机和全自动洗衣机的扩能改造（已经六届四次董事会决议通过）。为保证上述投资项目的顺利进行，同时考虑到后续荆州基地建设的资金需要，本公司 2009 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

董事吴干平先生弃权并认为：公司目前现金流充沛，应适当现金分红，提高公司的市场形象。

- 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度董事会工作报告》；
- 5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《审计委员会对 2009 年度审计工作的总结报告》；
- 6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2009 年度报告及其摘要》；
- 7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2010 年度审

计机构的议案》；

公司将继续聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对控股子公司提供累计担保额度的公告》（公告编号：2010-09，刊登在 2010 年 3 月 8 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2010 年度日常关联交易的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2010 年度日常关联交易公告》（公告编号：2010-10，刊登在 2010 年 3 月 8 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案关联董事方洪波先生、栗建伟先生回避了表决。

10、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，本公司及子公司现拟向 6 家银行申请合计 19.56 亿元的授信额度（本公司 18 亿元、子公司 1.56 亿元）。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司计提资产减值准备的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2010-11，刊登在 2010 年 3 月 8 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司补选董事会专门委员会委员的议案》；

战略委员会：方洪波先生（主任委员）、柴新建先生、栗建伟先生、马俊霞女士、叶永福先生。

审计委员会：俞丽辉女士（主任委员）、赵曙明先生、吴干平先生。

薪酬与考核委员会：赵曙明先生（主任委员）、俞丽辉女士、肖明光先生。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；

《无锡小天鹅股份有限公司信息披露管理制度》详见刊登在 2010 年 3 月 8 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）。

14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2009 年度内部控制的自我评价报告》；

内容详见刊登在 2010 年 3 月 8 日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）。

15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 4 月 2 日上午 9 时召开公司 2009 年年度股东大会，会议将审议以下议案：

- 1、审议《2009年度财务决算报告》；
- 2、审议《2009年度利润分配方案》；
- 3、审议《2009年度董事会工作报告》；
- 4、审议《2009年年度报告及其摘要》；
- 5、审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》；
- 6、审议《公司2010年度日常关联交易的议案》；
- 7、审议《关于公司计提资产减值准备的议案》。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

2010年3月8日