

无锡小天鹅股份有限公司 关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、股东大会届次：2014 年年度股东大会。

2、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会。《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》已于 2015 年 3 月 18 日召开的第七届董事会第十四次会议审议通过。

3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、召开时间：

现场会议召开时间：2015 年 4 月 20 日下午 14:30。

网络投票时间：2015 年 4 月 19 日—2015 年 4 月 20 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 20 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 19 日下午 15:00—2015 年 4 月 20 日下午 15:00。

5、召开方式：采用会议现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司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。

6、出席对象：

（1）2015 年 4 月 13 日下午证券交易结束后，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、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。

7、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号无锡小天鹅股份有限公司

会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度财务决算报告》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、审议《2014年度利润分配方案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

3、审议《2014年度董事会工作报告》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《2014年年度报告全文》第四节董事会报告，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

4、审议《2014年度监事会工作报告》；

本议案经公司第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《2014年度监事会工作报告》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

5、审议《2014年年度报告及摘要》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

6、审议《关于聘任2015年度财务报告审计机构的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

7、审议《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

8、审议《关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

9、审议《关于2015年度预计公司日常关联交易的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2015年度预计公司日常关联交易的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

10、审议《关于调整与美的集团财务有限公司〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整与美的集团财务有限公司〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

11、审议《关于2015年度为控股子公司提供累计担保额度的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2015年度为控股子公司提供累计担保额度的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

12、审议《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于2015年度开展远期外汇交易的公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

13、审议《对外担保决策制度》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司对外担保决策制度》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

14、审议《董事、监事与高管薪酬管理制度》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司董事、监事与高管薪酬管理制度》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

15、审议《公司章程修正案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司公司章程修正案》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。本议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上同意方可通过。

16、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司股东大会议事规则（2015年3月修订）》，刊登在2015年3月20日的巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

17、审议《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见《第七届董事会第十四次会议决议公告》，刊登在2015年3月20日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。本次增补一名独立董事，因此不采取累积投票制。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可对其进行表决。

三、现场会议登记方法

1、登记办法：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发传真后电话确认。

2、登记时间：2015年4月16日至2015年4月17日（上午8：30至11：30；下午13：00至16：30）

3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
无锡小天鹅股份有限公司证券部

四、网络投票的具体操作流程

(一) 通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

1、投票代码：360418（A股、B股）

2、投票简称：天鹅投票

3、投票时间：2015年4月20日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

议案序号	提案内容	委托价格
总议案	表示以下全部议案	100
议案1	《2014年度财务决算报告》	1.00
议案2	《2014年度利润分配方案》	2.00
议案3	《2014年度董事会工作报告》	3.00
议案4	《2014年度监事会工作报告》	4.00
议案5	《2014年年度报告及摘要》	5.00
议案6	《关于聘任2015年度财务报告审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》	7.00

议案8	《关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》	8.00
议案9	《关于2015年度预计公司日常关联交易的议案》	9.00
议案10	《关于调整与美的集团财务有限公司〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》	10.00
议案11	《关于2015年度为控股子公司提供累计担保额度的议案》	11.00
议案12	《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》	12.00
议案13	《对外担保决策制度》	13.00
议案14	《董事、监事与高管薪酬管理制度》	14.00
议案15	《公司章程修正案》	15.00
议案16	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	16.00
议案17	《关于补选公司独立董事的议案》	17.00

(3) 在“委托数量”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。

(4) 鉴于本次股东大会审议议案众多，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“委托价格”100元“委托买入”1股。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；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。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月19日下午3:00，结束时间为2015年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三) 网络投票的其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

3、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项：

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如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。

3、联系方式：

公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路 18 号

邮政编码：214028

联系电话：0510-81082320、81082337

传 真：0510-83720879

联 系 人：赵玉林、伍言知

特此通知。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一五年三月二十日

附：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 2015 年 4 月 20 日召开的 2014 年年度股东大会，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。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可以其认为适当的方式进行表决。

本人（本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

议 案	同意	反对	弃权
1、《2014年度财务决算报告》			
2、《2014年度利润分配方案》			
3、《2014年度董事会工作报告》			
4、《2014年度监事会工作报告》			
5、《2014年年度报告及摘要》			
6、《关于聘任2015年度财务报告审计机构的议案》			
7、《关于聘任2015年度内部控制审计机构的议案》			
8、《关于2015年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》			
9、《关于2015年度预计公司日常关联交易的议案》			
10、《关于调整与美的集团财务有限公司<金融服务协议>暨关联交易的议案》			
11、《关于2015年度为控股子公司提供累计担保额度的议案》			
12、《关于2015年度开展远期外汇交易的议案》			
13、《对外担保决策制度》			
14、《董事、监事与高管薪酬管理制度》			
15、《公司章程修正案》			
16、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
17、《关于补选公司独立董事的议案》			

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：2015 年 月 日

委托人签名（或盖章）：