

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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。

无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2016 年 10 月 20 日以邮件方式发出通知，于 2016 年 10 月 24 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。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：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年第三季度报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。《无锡小天鹅股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》于同日刊登在《证券时报》、《大公报》上。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2016 年度日常关联交易额度的议案》；

内容详见《关于调整 2016 年度日常关联交易额度的公告》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案关联董事方洪波先生、肖明光先生、张赵锋先生均回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》，于同日刊登在《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一六年十月二十五日