

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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八届董事会第四次会议于 2016 年 3 月 3 日以书面或邮件方式发出通知，于 2016 年 3 月 8 日上午 10 点以现场与通讯结合方式召开。会议由董事长方洪波先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事与高管列席会议。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《2015 年度总经理工作报告》；

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度财务决算报告》；
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《2015 年度利润分配方案》；
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，本公司母公司 2015 年度实现净利润 621,002,598.61 元，加上年初未分配利润 1,887,731,678.84 元，可供分配利润为 2,508,734,277.45 元；分配 2014 年度股利 284,619,493.80 元，报告期末可供股东分配的利润为 2,224,114,783.65 元。

2015 年度分配预案为：拟以公司 2015 年末总股本 632,487,764 股为基数，按每 10 股派发现金红利 6 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 379,492,658.40 元，剩余未分配利润结转以后年度。2015 年度不以公积金转增股本，不送红股。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度董事会工作报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《审计委员会对 2015 年度审计工作的总结报告》；

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2015 年度报告及其摘要》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2015 年年度报告摘要》，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 2015 年年度报告摘要》于同日同时刊登在《证券时报》、《大公报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》；

公司拟继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务报告和内部控制审计机构。具体审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度预计公司日常关联交易的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度预计公司日常关联交易的公告》，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。

十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度为控股

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关于 2016 年度为控股子公司提供累计担保额度的公告》，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年开展远期外汇交易的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度开展远期外汇交易的公告》，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈委托理财内控制度〉的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司委托理财内控制度》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2016 年度以自有闲置资金委托理财的公告》，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。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于美的集团财务有限公司风险持续评估报告》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址 <http://www.cninfo.com.cn>）上。

十五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》;

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于核销坏账的公告》，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。

十六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年年

度股东大会的议案》。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》，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

二零一六年三月十日