

## 无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

**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十三次会议于 2017 年 10 月 18 日以邮件方式发出通知，于 2017 年 10 月 23 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《2017 年第三季度报告》；**

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2017 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 2017 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 2017 年度日常关联交易额度的议案》；**

因公司业务发展的需要，对 2017 年度部分日常关联交易额度进行调整，调增额度合计 27,000 万元。具体内容详见《关于调整 2017 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、江鹏先生均回避表决。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司章程修正案》。**

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，增加差异化的现金分红政策。内容详见《无锡小天鹅股份有限公司章程修正案》，于同日刊登在巨潮资讯网站（网址<http://www.cninfo.com.cn>）上。

本议案尚需提交股东大会审议，召开股东大会的日期另行通知。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二零一七年十月二十五日