

无锡小天鹅股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2018 年 3 月 4 日以书面或邮件方式发出通知，于 2018 年 3 月 9 日以现场方式召开。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，公司监事列席会议。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《2017 年度总经理工作报告》；

总经理工作报告对公司 2017 年度主要工作情况进行了回顾，并提出了 2018 年度公司发展计划。内容可参见同日披露的《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年年度报告全文》中“经营情况讨论与分析”和“公司未来发展展望”章节内容。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

公司 2017 年度营业收入 213.85 亿元，同比增长 30.91%；归属于母公司的净利润 15.06 亿元，同比增长 28.20%。其他主要财务数据详见同日披露的《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年年度报告全文》。

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《2017 年度利润分配方案》；

根据经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，本公司母公司 2017 年度实现净利润 660,934,633.37 元，加上年初未分配利润 2,608,364,062.12 元，可供分配利润为 3,269,298,695.49 元；分配 2016 年度股利 474,365,823.00 元，报告期末可供股东分配的利润为 2,794,932,872.49 元。

2017 年度分配预案为：拟以公司 2017 年末总股本 632,487,764 股为基数，按每 10 股派发现金红利 10 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 632,487,764

元，剩余未分配利润结转以后年度。2017 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《2017 年度董事会工作报告》；

董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 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《2017 年度内部控制自我评价报告》；

根据内部控制认定标准，公司不存在重大缺陷及重要缺陷，公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求保持了有效的内部控制。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 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。

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度报告及其摘要》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司 2017 年年度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司 2017 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 2017 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。

七、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司 2018 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 2018 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。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度预计公

司日常关联交易的议案》;

2018 年, 预计本公司及控股子公司拟发生的购买原材料及产品、销售洗衣机成品及配件、接受物流及其他服务等日常关联交易总金额不超过 1,095,000 万元(除商标许可及《金融服务协议》关联交易)。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2018 年度预计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。

审议本议案时, 关联董事方洪波先生、肖明光先生、江鹏先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》;

根据公司经营发展需要, 为确保正常资金周转, 本公司及控股子公司拟于 2018 年 5 月至 2019 年 4 月期间向各家银行申请合计 59 亿元的融资综合授信额度(含开立信用证、开具银行承兑汇票等)。其中, 本公司控股子公司合肥美的洗衣机有限公司拟于 2018 年 5 月至 2019 年 4 月期间向各家银行申请合计 15 亿元的融资综合授信额度(含开立信用证、开具银行承兑汇票等), 公司拟在上述额度范围内为此子公司提供 13 亿元连带责任保证, 每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。被担保单位以全部资产提供了反担保。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2018 年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》, 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、以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度开展远期外汇交易的议案》;

董事会同意公司 2018 年开展外汇衍生品远期结/售汇相关业务, 累计总金额不超过 4.75 亿美元。业务期间为 2018 年 1 月至 12 月(交割期间为 2018 年至 2020 年, 单笔业务最长期间不超过一年半), 交易对象为境内金融机构。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2018 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。

十一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》；

董事会同意公司使用合计不超过 80 亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用，用于投资中短期低风险理财产品。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于 2018 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。

十二、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》；

美的集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。

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。

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

董事会同意对控股子公司江苏小天鹅营销有限责任公司的长期股权投资全额计提资产减值准备 41,755 万元，将减少当期母公司净利润 41,755 万元，但对当期合并报表净利润无影响。

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》，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。

十四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 4 月 9 日下午 14:30 召开 2017 年年度股东大会。股权登记日为 2018 年 3 月 30 日，B 股股东应在 2018 年 3 月 30 日（即 B 股股东能参会

的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开 2017 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

二零一八年三月十三日