

无锡小天鹅股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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五届董事会第六次会议于 2007 年 3 月 1 日以书面或传真方式发出通知，于 2007 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 7 名。董事李保卫先生因有事，未出席本次董事会。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于推举柴新建董事代行董事长职责的议案；

鉴于公司原董事长李石生先生已向董事会提出辞去董事以及董事会所有职务的请求，李石生先生已无法履行其董事长职务。

鉴于副董事长李保卫先生与原公司实际控制人南京斯威特集团有限公司有关联关系，而公司实际控制人已变更，李保卫先生已不宜履行职务。公司董事会决定推举董事柴新建先生主持本次董事会会议并在董事长职位空缺期间代行董事长职责，直至董事会选举产生新的董事长为止。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于补选董事的议案；

鉴于公司原董事李石生先生已辞去公司董事职务，董事会提名万冠清先生为新的董事候选人（万冠清先生简历附后）。

本议案将上报公司股东大会审议。

3、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于更换董事的议案；

鉴于副董事长李保卫先生与原公司实际控制人南京斯威特集团有限公司有关联关系，而公司实际控制人已变更，李保卫先生已不宜履行董事职务。董事会提请股东大会解除李保卫先生的董事职务，并提名雷建辉先生为新的董事候选人。（雷建辉先生简历附后）

本议案将上报公司股东大会审议。

4、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。

公司决定于 2007 年 3 月 22 日上午 9 时召开公司 2007 年度第一次临时股东大会。

特此公告！

无锡小天鹅股份有限公司董事会

二零零七年三月六日

附

董事候选人简历

万冠清，男，汉族，1954年4月生，大专学历，高级会计师，中国机械工业企业高级职业经理人资格。现任无锡市国联发展（集团）有限公司总裁。曾任无锡压缩机股份有限公司副总经理兼总会计师、无锡万迪动力集团公司副总经理兼总会计师、无锡市新中亚投资开发公司副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司投资管理部经理、财务部经理、无锡华光锅炉股份有限公司董事长等职务。

其中无锡市国联发展（集团）有限公司系本公司实际控制人。

除此之外万冠清先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公司公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

雷建辉，男，汉族，1968年4月生，研究生，经济师。现任国联基金管理有限公司总经理。曾任无锡金中富国际期货公司业务经理、无锡市信托投资公司开信证券营业部市场部经理、公司部门副经理、无锡市国联发展（集团）有限公司总裁秘书、办公室副主任、国联证券有限责任公司常务副总裁等职务。

其中无锡市国联发展（集团）有限公司系本公司实际控制人。

除此之外雷建辉先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截止本公司公告之日，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。