

**无锡华光锅炉股份有限公司**  
**关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

鉴于沈解忠同志因工作调整原因不再担任公司副董事长职务，辞职后依旧担任公司董事及副总经理职务。详见公司同日公告于上海证券交易所网站的《关于沈解忠同志辞去副董事长职务的公告》（公告编号：2017-058）。经审议，公司董事会同意取消设置副董事长职务并同时修订《无锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡华光锅炉股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）、《无锡华光锅炉股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的相应条款，以及根据相关规则修订完善部分其他条款，具体修订情况如下：

一、《公司章程》修订情况：

修订条款	修订前	修订后
第六十九条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百十六条	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。	董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，设董事长 1 人。

第一百二十一条	董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十三条	公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除以上修订条款外，其它未涉及处均按照原章程不变。

## 二、《股东大会议事规则》修订情况：

修订条款	修订前	修订后
第四十四条	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则的规定使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反本规则的规定使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>

修订条款	修订前	修订后
第五十三条	<p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。</p> <p>关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。主持会议的董事长应当要求关联股东回避；<b>如董事长需要回避的，副董事长或其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避。</b>无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。</p> <p>上述特殊情况是指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出席股东大会的股东只有该关联股东；</li> <li>2. 关联股东要求参与投票表决的提案被提交股东大会并经出席股东大会的其他股东以特别决议程序表决通过；</li> <li>3. 关联股东无法回避的其他情形。</li> </ol>	<p>股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。如有特殊情况关联股东无法回避时，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议中作出详细说明。</p> <p>关联股东在股东大会表决时，应当自动回避并放弃表决权。主持会议的董事长应当要求关联股东回避；<b>如董事长需要回避的，其他董事应当要求董事长及其他关联股东回避。</b>无须回避的任何股东均有权要求关联股东回避。</p> <p>上述特殊情况是指：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 出席股东大会的股东只有该关联股东；</li> <li>2. 关联股东要求参与投票表决的提案被提交股东大会并经出席股东大会的其他股东以特别决议程序表决通过；</li> <li>3. 关联股东无法回避的其他情形。</li> </ol>

除上述条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

### 三、《董事会议事规则》修订情况：

修订条款	修订前	修订后
第四条	公司董事长依据公司章程和董事会的授权行使职权，副董事长协助	公司董事长依据公司章程和董事会的授权行使职权，由半数

修订条款	修订前	修订后
	<p>董事长工作，董事长因故不能履行职责时，由董事长指定副董事长或其他董事代其行使职责。</p>	<p>以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>
<p>第八条</p>	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或者专人送出；通知时限为：召开临时董事会会议的前两日。</p> <p>如有本章第七条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，<b>董事长不能履行职责或者不履行职责的，由副董事长履行职责；副董事长不能履行职责或者不履行职责的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职责。</b></p>	<p>董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话或者专人送出；通知时限为：召开临时董事会会议的前两日。</p> <p>如有本章第七条第（二）、（三）、（四）、（五）规定的情形，<b>董事长不能履行职责或者不履行职责的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职责。</b></p>
<p>第十四条</p>	<p>董事会会议由董事长召集和主持，全体董事参加，非董事会成员列席会议按公司章程办理。<b>董事长不能履行职责或者不履行职责的，由副董事长履行职责；副董事长不能履行职责或者不履行职责的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职责。</b></p>	<p>董事会会议由董事长召集和主持，全体董事参加，非董事会成员列席会议按公司章程办理。<b>董事长不能履行职责或者不履行职责的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职责。</b></p>
<p>第十八条</p>	<p>独立董事在参与董事会议事时，享有以下特别职权：</p> <p>（一）重大关联交易(指上市公司拟与关联人达成的总额高于<b>300</b>万元或高于上市公司最近经审计净资产值的<b>5%</b>的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p>	<p>独立董事在参与董事会议事时，享有以下特别职权：</p> <p>（一）重大关联交易(指公司拟与关联自然人达成的总额在<b>30</b>万元以上、与关联法人达成的总额高于<b>3000</b>万元且高于公司最近一期经审计净资产绝对值的<b>5%</b>的关联交易)应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机</p>

修订条款	修订前	修订后
	<p>(二) 向董事会提议聘任或解聘会计师事务所；</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四) 议召开董事会；</p> <p>(五) 独立聘请外部审计机构或咨询机构；</p> <p>(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p> <p>独立董事在行使上述职权时应取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，本公司应将有关情况予以披露。</p>	<p>构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。</p> <p>(二) 向董事会提议聘任或解聘会计师事务所；</p> <p>(三) 向董事会提请召开临时股东大会；</p> <p>(四) 提议召开董事会；</p> <p>(五) 独立聘请外部审计机构或咨询机构；</p> <p>(六) 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。</p> <p>独立董事在行使上述职权时应取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使，本公司应将有关情况予以披露。</p>

除上述条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

上述修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》事项还需提交公司股东大会审议，最终变更内容以有权审批机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文、《股东大会议事规则》全文、《董事会议事规则》全文刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2017年11月24日