

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2012-001

**无锡华光锅炉股份有限公司**  
**第四届董事会第十二次会议决议公告**  
**暨召开 2011 年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十二次会议通知于 2012 年 2 月 27 日以书面及传真形式发出，会议于 2012 年 3 月 7 日上午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事 6 人，实到董事 5 人，董事蒋志坚因工作原因未出席，授权董事长王福军代为表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

**一、审议通过了《2011 年总经理工作报告》**

**二、审议通过了《2011 年董事会工作报告》**

本议案还须经 2011 年度股东大会审议。

**三、审议通过了《2011 年度独立董事述职报告》**

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案还须经 2011 年度股东大会审议。

**四、审议通过了《2011 年度财务决算报告》**

2011 年度本公司共实现主营业务收入 3,675,245,541.61 元，实现利润总额 174,042,461.63 元，归属于上市公司净利润 136,384,154.57 元。

本议案还须经 2011 年度股东大会审议。

**五、审议通过了《2011 年度利润分配预案》**

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年实现利润总额 128,635,768.05 元，缴纳企业所得税 16,413,526.30 元，实现净利润 112,222,241.75 元，加上期初未分配利润 526,467,145.07 元，减去提取的法定盈余公积 11,222,224.17 元和应付股利 25,600,000.00 元，年末可供股东分配的利润为 601,867,162.65 元。

2011 年度分配预案为：拟以公司 2011 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 25,600,000.00 元，剩余未分配

利润 576,267,162.65 元结转以后年度。

2011 年度不用资本公积金转增股本。

本议案还须经 2011 年度股东大会审议。

#### **六、审议通过了《关于支付 2011 年度审计机构费用及聘请公司 2012 年度审计机构的议案》**

2011 年公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。报告年度支付其费用 120 万元。

公司董事会同意提请 2011 年度股东大会批准续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务审计机构，负责财务与内部控制审计工作，聘期一年。

本议案中聘请审计机构还须经 2011 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过了《关于公司 2011 年度报告及摘要的议案》**

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### **八、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2011 年薪酬的议案》**

鉴于 2011 年公司完成的经营业绩情况，提议对在公司领取报酬的 12 位董事、监事和高管人员支付年度报酬总额 285 万元（含税），该报酬含独立董事津贴。

#### **九、审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

为了适应公司生产经营的需要，拟对公司章程中的经营范围进行修改，增加“起重机安装维修”。

本议案还需公司 2011 年度股东大会审议。

#### **十、审议通过了《关于 2011 年日常关联交易超额部分追认及 2012 年日常关联交易预计的议案》**

经独立董事认可，该议案交董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。

本议案还需公司 2011 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《临 2012-003 关于 2011 年日常关联交易超额部分追认及 2012 年日常关联交易预计的公告》。

#### **十一、审议通过了《关于 2011 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2012 年关联交易预计的议案》**

经独立董事认可，该议案交董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。

本议案还需公司 2011 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《临 2012-004 关于 2011 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2012 年关联交易预计公告》。

**十二、审议通过了《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》**  
经独立董事认可，该议案交董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。

本议案还需公司 2011 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《临 2012-005 关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂的关联交易公告》。

**十三、审议通过了《关于增补汤兴良为公司董事的议案》**

本议案还需公司 2011 年度股东大会审议。

汤兴良同志简历详见公司 2011 年 9 月 27 日刊登的董事会决议公告。

**十四、董事会决定于 2012 年 4 月 21 日召开公司 2011 年度股东大会，具体通知如下：**

1、会议召开时间：2012 年 4 月 21 日上午 9:00

2、会议召开地点：公司市场部五楼会议室

3、审议事项：

- (1) 《2011 年度董事会工作报告》
- (2) 《2011 年度监事会工作报告》
- (3) 《2011 年度独立董事述职报告》
- (4) 《2011 年度财务决算报告》
- (5) 《2011 年度利润分配方案》
- (6) 《聘请公司 2012 年度审计机构的议案》
- (7) 《修改公司章程的议案》
- (8) 《关于 2011 年日常关联交易超额部分追认及 2012 年日常关联交易预计的议案》
- (9) 《关于 2011 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2012 年关联交易预计的议案》
- (10) 《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》
- (11) 《关于增补汤兴良为公司董事的议案》

4、出席会议人员资格：

1)、截止 2012 年 4 月 16 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（授权委托书见附件 1）。

2)、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员；

## 5、会议参加办法

出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

出席会议的法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证办理登记手续，授权他人参加股东大会的凭委托人的股票帐户卡、股票凭证、个人身份证和被委托人的身份证办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。出席会议时凭上述资料原件签到。为保证会议正常开始与表决，9:00会议开始后，不再接受股东登记及表决。

联系方法：

联系地址：江苏省无锡市城南路3号

联系人：魏利岩 缪杰

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85215605

邮政编码：214028

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2012年3月9日

### 附件1：授权委托书

兹授权 \_\_\_\_\_ 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席无锡华光锅炉股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权：

- (1) 《2011年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- (2) 《2011年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- (3) 《2011年度独立董事述职报告》（赞成、反对、弃权）
- (4) 《2011年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权）
- (5) 《2011年度利润分配方案》（赞成、反对、弃权）
- (6) 《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》（赞成、反对、弃权）
- (7) 《关于修改公司章程的议案》（赞成、反对、弃权）
- (8) 《关于2011年日常关联交易超额部分追认及2012年日常关联交易预计的议案》（赞成、反对、弃权）
- (9) 《关于2011年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及2012年关联交易预

计的议案》(赞成、反对、弃权)

(10) 《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》(赞成、反对、弃权)

(11) 《关于增补汤兴良为公司董事的议案》(赞成、反对、弃权)

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权,如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权);对未做指示的审议事项,受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照、批准文书号):

(若是法人单位,请加盖公章)

委托人持股数量: \_\_\_\_\_股

委托人股东账号:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

签发日期: 年 月 日

有效日期: 年 月 日至 年 月 日止。

注: 委托人应在授权书相应的空格内划“√”

(此委托书格式复印件有效)