

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2011-001

无锡华光锅炉股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2011 年 3 月 17 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 7 人，实到董事 5 人，独立董事钱志新和何木云因工作原因未参加，均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全票通过了如下决议：

一、《出资设立无锡华光环保科技股份有限公司》。

内容详见对外投资公告。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2011 年 3 月 19 日