

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2012-017

无锡华光锅炉股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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（以下简称“公司”或“本公司”）董事会决定于 2012 年 11 月 30 日召开公司 2012 年第二次临时股东大会，会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2012 年 11 月 30 日（星期五）上午 9:30。
- 2、股权登记日：2012 年 11 月 22 日（星期四）。
- 3、召开地点：江苏省无锡市城南路 3 号公司市场部五楼会议室。
- 4、召开方式：现场会议方式。
- 5、召集人：公司董事会。

二、会议审议事项

- 1、《关于修订公司章程的议案》
- 2、《关于修订公司关联交易制度的议案》
- 3、《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划〉的议案》

以上三项议案已经于 2012 年 8 月 7 日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站和《上海证券报》的《无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。

三、会议出席对象

- 1、截止 2012 年 11 月 22 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。
- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、公司聘请的见证律师等其他相关人员。

四、会议参加办法

欲参加本次临时股东大会的股东及委托代理人，请于2012年11月27日（星期二）至28日（星期三）每天上午9:00-11:00，下午13:00-15:00前往江苏省无锡市城南路3号本公司办公室办理参加股东大会登记手续；异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

五、其他事项

1、会议联系方法：

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：0510-82239777-2123

传 真：0510-85215605

邮政编码：214028

2、出席会议的股东及股东代表交通费、食宿费自理。

六、股东参会登记表和授权委托书

附件1：

无锡华光锅炉股份有限公司2012年第二次临时股东大会

股东参会登记表

姓 名		身份证号	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
邮 编		联系地址	

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席无锡华光锅炉股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》			
2	《关于修订公司关联交易制度的议案》			
3	《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划〉的议案》			

说明：请在相应的表决意见项下划“√”；若无明确指示，代理人可自行投票。）

委托股东签名（法人股东盖章、法定代表人签名）：_____

委托股东身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东证券账户号码：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：

- 1、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人签名；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2012 年 11 月 14 日