

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2010-001

无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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三届董事会第二十三次会议通知于 2010 年 3 月 15 日以书面及传真形式发出，会议于 2010 年 3 月 25 日上午在无锡大饭店多功能厅以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。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《2009 年董事会工作报告》

本议案还须经 2009 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2009 年总经理工作报告》

三、审议通过了《独立董事 2009 年度述职报告》

本议案还须经 2009 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》

截止 2009 年 12 月 31 日，2009 年度本公司共实现主营业务收入 2,582,422,275.58 元，实现利润总额 153,558,616.49 元，归属于上市公司净利润 118,262,544.86 元。

本议案还须经 2009 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2009 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，本公司 2009 年实现利润总额

153,558,616.49 元，缴纳企业所得税 17,858,285.16 元，实现净利润 135,700,331.33 元，归属于上市公司所有者的净利润是 118,262,544.86 元，年末可供股东分配的利润为 488,272,670.39 元。

2009 年度分配预案为：拟以公司 2009 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 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 462,672,670.39 元结转以后年度。

2009 年度不用资本公积金转增股本。

本议案还须经 2009 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2009 年度审计机构费用及聘公司 2010 年度审计机构》

2009 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 118 万元。

公司董事会同意提请 2009 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 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案中聘请财务审计机构还须经 2009 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》

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

本议案还须经 2009 年度股东大会审议。

八、审议通过了《章程修正案》

对公司章程中的经营范围进行修改，增加“机电设备项目安装，1 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修”。

拟更改后的经营范围：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售，烟气脱硫脱硝、除尘等环保设备的制造、销售、安装，金属材料（贵金属除外）、机电配套的销售，锅炉、水处理、环保产品成套设备工程咨询、服务，机电设备项目安装，1 级锅炉（参数不限）安装、改造、维修，租赁，公路货运，经营经外贸部批准的自营进出口业务。（以工商部门核准为准）

本议案还需公司 2009 年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》

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

十、审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

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

十一、审议通过了《公司外部信息使用人管理制度》

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

十二、审议通过了《公司董事、高管人员 2009 年薪酬的议案》

鉴于 2009 年公司完成的经营业绩情况以及公司 2008 年度股东大会通过的有关事项，经审计评价考核，提议对在公司领取报酬的 11 位董事、监事和高管人员支付年度报酬总额 237.1 万元（含税），该报酬含独立董事津贴。

十三、审议通过了《公司 2010 年日常关联交易的议案》

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、贺旭亮回避了表决。

本议案还需公司 2009 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的临 2010-003 关联交易公告。

十四、审议通过了《召开公司 2009 年度股东大会的议案》

鉴于以上议案一、三、四、五、六、七、八、十三，以及监事会 2009 年工作报告需要股东大会审议，因此董事会决定召开公司 2009 年度股东大会，具体时间另行通知。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2010 年 3 月 27 日