

无锡华光锅炉股份有限公司

2009 年度股东大会资料

二〇一〇年五月

无锡华光锅炉股份有限公司
2009 年度股东大会议程及相关事项

一、 会议召集人：公司董事会

二、 会议时间：2010 年 5 月 14 日上午 9:30 开始

三、 会议地点

公司市场部五楼会议室

四、 会议审议事项

1. 《2009 年度董事会工作报告》

报告人：董事长 王福军先生

2. 《2009 年度监事会工作报告》

报告人：监事 谢士鸣先生

3. 《独立董事 2009 年度述职报告》

报告人：独立董事 钱志新先生

4. 《公司 2009 年度财务决算报告》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

5. 《公司 2009 年度利润分配方案》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

6. 《聘公司 2010 年度审计机构的议案》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

7. 《2009 年年度报告及摘要》

报告人：董事长 王福军先生

8. 《章程修正案》

报告人：董事会秘书 张海贤先生

9. 《公司 2010 年日常关联交易》

报告人：董事会秘书 张海贤先生

10. 《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》

报告人：董事长 王福军先生

11. 《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》

报告人：监事 谢士鸣先生

五、 会议议程

1、董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，并致欢迎辞；

2、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、宣读各项议案；

4、股东发言；

5、投票表决议案；

6、计票人统计表决结果；

7、监票人宣布表决结果；

8、董事长宣读股东大会决议；

9、律师宣读本次股东大会法律意见书；

10、董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式

联系地址：无锡市城南路3号公司综合管理部（214028）

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85225852

联系人：张海贤 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2010年5月7日

无锡华光锅炉股份有限公司

2009 年度股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

1. 《2009 年度董事会工作报告》
2. 《2009 年度监事会工作报告》
3. 《独立董事 2009 年度述职报告》
4. 《公司 2009 年度财务决算报告》
5. 《公司 2009 年度利润分配方案》
6. 《聘公司 2010 年度审计机构的议案》
7. 《2009 年年度报告及摘要》
8. 《章程修正案》
9. 《2010 年度日常关联交易》
10. 《公司董事会换届及第四届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》
11. 《公司监事会换届及第四届监事会监事候选人的议案》

二、现场会议监票规定

会议设计票三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表各一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

三、现场会议表决规定

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股数总数。

4、统计和表决办法

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

四、表决结果的宣读

计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。

无锡华光锅炉股份有限公司

2010年5月14日

议案一

2009 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表报告 2009 年度董事会工作情况，请予审议。

内容详见公司 2009 年度报告第八章。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2010 年 5 月 14 日

议案二

2009 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表报告 2009 年度监事会工作情况，请予审议。

内容详见公司 2009 年度报告第九章。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事：谢士鸣

2010 年 5 月 14 日

议案三

独立董事 2009 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在 2009 年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2009 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2009 年，我们参加了公司召开的全部六次董事会会议，以及 2008 年度股东大会。公司在 2009 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

1、对董事会议案发表意见情况

(1) 在 2009 年 4 月 3 日公司第三届第十七次董事会上，我们对公司日常关联交易事项以及高管薪酬、聘任高管发表了独立意见，均同意上述议案所载事项，认为未损害公司和中小股东利益，高管人选符合相关法律法规的要求。

2、对关联方资金往来及对外担保事项发表意见

2009 年 4 月 3 日，我们对公司与关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意见，认为公司在报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在对外担保行为。

3、根据《股票上市规则》规定，我们在公司 2008 年度报告、2009 年第一季度季报、2009 年半年度报告、2009 年第三季度季报上签署了书面确认意见。

4、本年度，根据中国证监会中国证券监督管理委员会公告（2009）34 号公告，以及上海证券交易所有关年度报告工作精神，我们积极参与公司年报工作，主动了解询问公司生产经营情况，并就公司年度审计工作计划和年报编制工作中相关重大问题与公司经营层、审计委员会及年报审计师保持沟通，保证了年报各项工作顺利

开展。

三、董事会日常工作

2009年度，我们忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行了解、认真审核，并根据相关法规进行审查，提出我们的意见和建议。我们适时了解公司动态，听取公司经营层有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同研究公司的发展目标，并就此在董事会发表意见，行使职权。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

新的一年，我们将尽职尽责，审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务，增强自觉保护股东权益的观念，加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

以上报告，请审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

独立董事：钱志新

2010年5月14日

议案四

2009 年度公司财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表做 2009 年度财务决算报告，请予审议。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2009 年度财务决算报告如下：

1、2009 年，公司主营业务收入 25.82 亿元，比 2008 年 27.79 亿元下降 1.97 亿元，降幅 7.09%；

2、2009 年，公司实现利润 1.54 亿元，比 2008 年 1.14 亿元增加 0.4 亿元，增幅 35.09%；

3、2009 年，公司实现净利润 1.18 亿元，比 2008 年 1.03 亿元增加 0.15 亿元，增幅 14.56%。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2010 年 5 月 14 日

议案五

公司 2009 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表作关于 2008 年度利润分配预案的议案，请予审议：

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。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2010 年 5 月 14 日

议案六

聘公司 2010 年度审计机构

各位股东及股东代表：

现在我向各位股东及股东代表作聘公司 2010 年度审计机构的议案，请予审议：

本公司于 2009 年 4 月 28 日召开的 2008 年度股东大会经审议决定 2009 年聘请江苏公证天业会计师事务所为公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该机构已连续九年为我公司作审计服务，而且在工作中勤勉尽责，没有需要解聘的理由，同时江苏公证天业会计师事务所也没有向公司提出辞聘的请求，因此建议继续聘请江苏公证天业会计师事务所为本公司 2010 年度审计机构。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2010 年 5 月 14 日

议案七

2009 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表作关于公司 2009 年年度报告及摘要的议案，请予审议。

2009 年年度报告及摘要详见上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn>。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2010 年 5 月 14 日

议案八

章程修正案

各位股东及股东代表：

为了适应市场的需要，完善公司产业链，拟对公司章程中的经营范围进行修改，增加“机电设备安装，1级锅炉（参数不限）安装、改造、维修”。

原公司经营范围是：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，租赁，公路货运，经营经外贸部批准的自营进出口业务。

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）

以上事项，请审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会秘书：张海贤

2010年5月14日

议案九

公司 2010 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

由于生产经营的需要，本公司在产品销售、产品加工等与关联法人之间发生各项经常性的关联交易。根据本公司生产经营计划，通过相关业务部门的测算，2010年预计发生与关联法人的各项经常性关联交易及金额如下：

单位：万元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易定价原则 | 2010年预计 |
|----------------|--------|----------|---------|
| 无锡国联华光电站工程有限公司 | 销售商品 | 市场价 | 50000 |

由于该交易为关联交易，因此关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决。

以上事项请其余股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会秘书：张海贤

2010年5月14日

议案十

公司董事会换届及第三届董事会董事 (含独立董事) 候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会已于 2010 年 5 月 7 日到期，根据公司章程的规定，经公司第三届董事会第二十四次会议决议通过，提名以下人员为公司第四届董事会董事候选人：王福军、蒋志坚、贺旭亮、张伟民；独立董事候选人：钱志新、何木云、张燕。

请各位股东及股东代表审议、选举。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2010 年 5 月 14 日

附简历：

张伟民，男，41 岁，中共党员，经济师。曾在无锡太湖国家旅游度假区发展总公司物资贸易部、国联证券无锡湖滨路营业部和投资银行部、无锡市国联发展（集团）有限公司电力投资部工作，2007 年 5 月~2010 年 5 月兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理。

何木云，男，67 岁，中共党员，教授级高级工程师。历任东方汽轮机厂厂长、厂党委书记，中国东方电气集团公司党组副书记、书记、常务副总经理、董事长，四川省政协委员，中国电器工业协会理事长，2004 年任中国东方电气集团公司总工程师。2008 年 5 月退休，现任中国第一重型机械集团公司独立董事。

张燕，女，70 年生，中共党员，注册会计师、高级会计师。历任常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师、江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏技术师范学院会计学院教师。

议案十一

公司监事会换届及第三届监事会监事候选人的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会已于 2010 年 5 月 7 日到期，根据公司章程的规定，经公司第三届监事会第十三次会议决议通过，提名以下人员为公司第四届监事会监事候选人：赵晓莉、谢士鸣。

职工监事由公司员工代表大会决定。

请各位股东及股东代表审议、选举。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事：谢士鸣

2010 年 5 月 14 日

附简历：

赵晓莉，女，40 岁，会计师。曾在无锡真正老陆稿荐肉庄任财务科长、无锡天鹏集团公司任财务科长、副总经理，以及国联信托有限责任公司从事财务工作。现担任无锡市国联发展（集团）有限公司委派财务。