

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2009-006

无锡华光锅炉股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议没有被否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有新提案提交表决；

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2009 年 4 月 28 日在无锡城南路 3 号公司会议室召开了公司 2008 年度股东大会，出席本次股东大会的股东代表和股东代理人共有 2 人，代表股份总数 118,212,760 股，占公司有权表决权股份总数的 46.18%，其中有限售条件流通股代表 1 人，持有 118,197,760 股，无限售条件流通股股东及股东代表 1 人，持有 15,000 股，符合《中华人民共和国公司法》和《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。上海市广发律师事务所陈增坤律师、宋琳琳律师出席并见证了会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议。

本次大会由公司董事长王福军先生主持，以记名投票方式，审议通过了如下决议：

1) 《2008 年度董事会工作报告》

（118,212,760 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权）

2) 《2008 年度监事会工作报告》

（118,212,760 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0

股反对；0股弃权)

3) 《独立董事 2008 年度述职报告》

(118,212,760 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权)

4) 《公司 2008 年度财务决算报告》

(118,212,760 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权)

5) 《公司 2008 年度利润分配方案》

以公司 2008 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 64,000,000 元，剩余未分配利润 443,276,076.73 元结转以后年度。

2008 年度不用资本公积金转增股本。

(118,212,760 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权)

6) 《聘公司 2009 年度审计机构的议案》

聘江苏公证天业会计师事务所为公司 2009 年度审计机构，并授权董事会决定其酬金的方案。

(118,212,760 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权)

7) 《2008 年年度报告及摘要》

(118,212,760 股同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权)

8) 《章程修正案》(内容含第三届董事会第十五次会议以及十七会议

通过的章程修正内容)

(118,212,760 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

9) 《公司 2009 年日常关联交易》

关联股东回避表决, 有权参与表决的股数为 15,000。

(15,000 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

10) 《公司与国联财务有限责任公司关联交易》

关联股东回避表决, 有权参与表决的股数为 15,000。

(15,000 股同意, 占出席会议有表决权股份总数的 100%; 0 股反对; 0 股弃权)

本次股东大会经上海广发律师事务所陈增坤律师和宋琳琳律师见证, 并出具了法律意见书, 认为本公司本次股东大会的召集召开程序、出席大会的人员资格及其表决程序合法有效。

备查文件:

- 1、本公司 2008 年度股东大会决议;
- 2、上海市广发律师事务所关于本次会议的法律意见书。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2009 年 4 月 29 日