

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2009-005

无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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。

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于 2009 年 4 月 14 日以书面及传真形式发出，会议于 2009 年 4 月 24 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 6 人，董事聂海涛因工作原因未参加董事会，书面授权董事王福军代表其对会议议案进行表决。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一致通过如下决议：

一、审议通过了《2009 年一季度报告》

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

二、审议通过了《公司内部控制制度》

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

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2009 年 4 月 27 日