

**无锡华光锅炉股份有限公司**

**2007 年度股东大会资料**

二〇〇八年五月

**无锡华光锅炉股份有限公司**  
**2007 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

现场会议时间：2008 年 5 月 10 日上午 9:30 开始

三、 会议地点

公司会议室

四、 会议审议事项

1. 《2007 年度董事会工作报告》

报告人：董事长 王福军先生

2. 《2007 年度监事会工作报告》

报告人：监事会主席 张伟民先生

3. 《独立董事 2007 年度述职报告》

报告人：独立董事 陈巨昌先生

4. 《公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算报告》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

5. 《公司 2007 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 2008 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. 《2007 年年度报告及摘要》

报告人：董事长 王福军先生

8. 《利用闲散资金申购新股的议案》

报告人：董事长 王福军先生

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号公司证券投资部（214028）

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85225852

联系人：李思思 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司  
董事会

二〇〇八年五月十日

议案一

## 2007 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 2007 年度董事会工作情况，请予审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

二〇〇八年五月十日

2007 年度董事会工作报告详见公司 2007 年年报中相关内容。

## 议案二

### 2007 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 2007 年度监事会工作情况，请予审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会主席：张伟民

二〇〇八年五月十日

2007 年度监事会工作报告详见公司 2007 年年报中相关内容。

### 议案三

## 独立董事 2007 年度述职报告

各位股东及股东代表：

现在，受其余两位独立董事委托，我向各位股东及股东代表做独立董事 2007 年度述职报告，请予审议。

作为公司的独立董事，2007 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市上市公司建立独立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，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尤其是中小股东的合法权益。现将我们在 2007 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

#### 一、出席公司会议情况

2007 年度，公司共计召开了 9 次董事会、2 次股东大会。

徐至诚先生 2007 年度应出席公司董事会次数 9 次，亲自出席 8 次，应工作原因缺席 1 次。应出席股东大会 2 次，亲自出席 2 次。

陈巨昌先生 2007 年度应出席公司董事会次数 9 次，亲自出席 9 次。应出席股东大会 2 次，亲自出席 2 次。

钱志新先生 2007 年度应出席公司董事会次数 6 次，亲自出席 5 次，委托出席 1 次。应出席股东大会 1 次，亲自出席 1 次。

我们在公司董事会召开前，主动了解并获取做出决策所需要掌握的情况和资料，了解公司的日常生产运作和经营管理情况，会上我们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出合理化的建议，为公司董事会的科

学决策起到了积极的促进作用。

## 二、发表独立意见情况

在 2007 年 4 月 16 日公司第二届董事会二十一次会议、5 月 8 日召开的公司三届一次董事会、8 月 15 日三届二次董事会上，我们根据《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，对公司的高管人选、关联交易进行了核查、发表说明并出具独立董事意见。

以上独立意见，我们均依据审慎的原则，根据公司提供的文件资料并结合调查及询证的结果，在独立判断的基础上所做出的。

## 三、其他工作事项

年度内，我们还利用自身的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的财务信息披露、关联交易、重大投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，为公司的生产经营提供了行业信息支持和发展预测，并结合国家各项经济政策和公司的实际情况，对公司的发展提出了中肯的意见和建议。

2007 年度已经过去，新的一年，我们将继续本着诚信与勤勉的原则，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等有关法律法规对独立董事的规定和要求，维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。

以上报告，请审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

独立董事：陈巨昌

二〇〇八年五月十日

## 议案四

### 2006 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 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算报告，请予审议。

根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2007 年度财务决算报告如下：

1、2007 年，公司主营业务收入 26.34 亿元，比 2006 年增长 5.87%，如考虑按新会计准则所做的调整，则增长 7.23%

2、2007 年利润总额 2.26 亿元，比 2006 年增长 25.98%，如考虑因中信证券的公允价值而按新会计准则所做的调整，则下降 17.51%

3、2007 年净利润 1.84 亿元，比 2006 年增长 28.24%，如考虑因中信证券的公允价值而按新会计准则所做的调整，则下降 25.09%

4、2007 年每股收益 0.67 元，净资产收益率(摊薄)17.06%，归属于上市公司股东的每股净资产 3.59 元。

公司 2008 年度财务预算报告如下：

2008 年总体经营目标为：争取实现合并报表销售收入 28 亿元；实现税前利润 2.2 亿元；

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

二〇〇八年五月十日



## 议案五

### 公司 2007 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 2007 年度利润分配预案的议案，请予审议：

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年实现利润总额 225,989,741.42 元，缴纳企业所得税 42,110,624.59 元，实现净利润 183,879,116.83 元，归属于上市公司所有者的净利润是 171,307,506.90 元，年末可供股东分配的利润为 388,637,837.87 元。

2007 年度分配预案为：拟以公司 2007 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 324,637,837.87 元结转以后年度。

2007 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

二〇〇八年五月十日

## 议案六

### 聘公司 2008 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 2008 年度审计机构的议案，  
请予审议：

本公司于 2007 年 5 月 8 日召开的 2006 年度股东大会经审计决定 2007 年聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该机构已连续七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，同时江苏公证会计师事务所有限公司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会计师事务所有限公司为本公司 2008 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

二〇〇八年五月十日

## 议案七

### 2007 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 2007 年年度报告及摘要的议案，请予审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

二〇〇八年五月十日

## 议案八

### 关于利用闲散资金申购新股的议案

各位股东及股东代表：

为了提高资金的利用效率，公司计划在不影响正常生产经营情况下，充分利用间隙流动资金参与一级市场新股申购，资金总额不超过 4.5 亿元，中签新股原则上在其挂牌上市当日卖出。

以上事项，请审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

二〇〇八年五月十日