

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2007-018

无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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五次会议通知于 2007 年 10 月 29 日以书面形式发出，会议于 2007 年 11 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。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。

参与本次会议表决的董事一致同意通过如下决议：

- 1、公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2007 年 11 月 10 日