

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2005-010

无锡华光锅炉股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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二届董事会第六次会议通知于 2005 年 4 月 11 日以书面形式发出，会议于 2005 年 4 月 21 日上午九点在无锡市城南路 3 号二楼会议室以现场方式召开。董事长万冠清先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司部分监事和部分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全票通过如下决议（其中，议案二、三经非关联董事全票通过）：

一、 审议通过了公司 2005 年一季度报告

预计公司 2005 年上半年实现净利润将比 2004 年上半年同比增长 50% 以上。

二、 审议通过了与无锡华光工业锅炉有限公司关联交易的议案

公司今年一季度与无锡华光工业锅炉有限公司签订了购买两台 20t/h 工业锅炉、一台 35t/h 工业锅炉的合同，合同价格分别为 455 万元、420 万元，合计 875 万元。

经独立董事认可，该议案交董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事万冠清、蒋志坚、华金荣回避了表决。

三、 审议通过了日常关联交易的议案

公司预计 2005 年向无锡锅炉厂实业公司销售废料及配件

金额总价为 1750 万元，约占同类交易的 1%左右。

经独立董事认可，该议案交董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事万冠清、蒋志坚、华金荣回避了表决。

四、 审议通过了聘公司证券事务代表的议案

聘缪杰为公司第二届董事会证券事务代表，任期从 2005 年 4 月 21 日起至 2007 年 5 月 7 日。出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

附缪杰同志简历

缪杰，1975 年生，中共党员，大学本科。历任无锡锅炉厂金工车间施工员、公司管理办公室质管员。现在无锡华光锅炉股份有限公司证券投资部工作。

以上议案中，议案一的详细内容见上海证券交易所网站（网址：<http://www.sse.com.cn>）。议案二、三的详细内容见同日公告的关联交易公告。

无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2005 年 4 月 25 日