

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2005-020

无锡华光锅炉股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 暨召开 2005 年度第一次临时股东大会的通知

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七次会议通知于 2005 年 7 月 13 日以书面形式发出，会议于 2005 年 7 月 23 日上午九点三十分在无锡市城南路 3 号公司第二会议室举行。董事长万冠清先生主持会议。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，授权董事长万冠清对议案进行表决。公司 3 名监事和部分高级管理人员列席了本次会议。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，会议有效。

出席本次会议的董事讨论并全票通过如下决议：

- 一、审议通过了《公司 2005 年半年度报告及摘要》
- 二、审议通过了《公司 2005 年上半年利润分配预案》

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司 2005 年上半年实现利润总额 67,170,551.16 元，缴纳企业所得税 5,721,534.75 元和扣除少数股东权益 335,383.80 元后，实现净利润 61,113,632.61 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,136,008.24 元，按净利润的 10% 提取法定公益金 6,136,008.24 元，加上年初未分配利润 109,577,798.20 元，实际可供股东分配的利润为 158,419,414.33 元。

2005 年上半年利润分配预案为：拟以公司 2005 年 6 月 30 日总股本 16000 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 56,000,000.00 元，占本次可分配利润的 35.35%，剩余未分配利润 102,419,414.33 元结转以后年度。

本议案还须经 2005 年度第一次临时股东大会审议。

三、 审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》
公司前次募集资金的到位和使用情况如下：

1、 前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]68号《关于核准无锡华光炉股份有限公司公开发行新股的通知》，公司向社会公开发行人民币普通股 60,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 4.92 元，实际募集资金 280,365,567.12 元（已扣除发行费用），前次实际募集资金情况已经江苏公证会计师事务所有限公司苏公 W[2003]B119 号验资报告验证确认。

2、 前次募集资金的实际使用情况

(1) 前次募集资金实际使用情况

实际投资项目	实际投资金额情况（万元）			合计(万元)
	2003 年	2004 年	2005 年上 半年	
大型循环硫化床技改	4,139.77	10,000.09	1711.34	15,851.20
烟气脱硫技改		6,476.41	3192.23	9,668.64
合计	4,139.77	16,476.50	4903.57	25,519.84

公司实际募集资金使用占实际募集资金总额的 91.02%

(2) 公司 2003 年度公布的招股说明书中对募集资金使用的承诺

及实际使用情况

(单位：万元)

承诺投资项目	实际投资项目	承诺 投资金额	实际 投资金额	实际 与承诺比	差异说明
大型循环硫化床技改	与承诺项目一致	16,400	15,851.20	96.65%	尚未投完
烟气脱硫技改	与承诺项目一致	18,500	9,668.64	52.26%	尚未投完
合计		34,900	25,519.84		

(3) 前次募集资金实际使用收益情况

1) 大型循环硫化床技改项目：

公司实际投入金额为 2003 年 4,139.77 万元, 2004 年 10,000.09 万元, 2005 年 1-6 月 1,711.34 万元, 累计投入 15,851.20 万元, 累计投入与公司 2005 年半年度报告披露金额一致。2003 年度、2004 年度、2005 年 1-6 月, 公司大型循环硫化床分别实现销售收入为 923 万元、23,454 万元、16,671 万元, 实现产品销售毛利分别 234 万元、4,120 万元、3,624 万元。

2) 烟气脱硫技改项目:

公司实际投入金额为 2004 年 6,476.41 万元, 2005 年 1-6 月 3,192.23 万元, 累计投入金额 9,668.64 万元, 与公司 2005 年中报披露金额一致。由于该项目于 2005 年 6 月 30 日未尚未完工。公司 2005 年半年度报告披露未产生效益。

3、前次募集资金使用结余情况

截止 2005 年 6 月 30 日, 前次募集资金尚余 2,516.72 万元未使用, 占所募集资金总额的 8.98%。对于前次募集资金使用之余款, 公司将招股说明书中对募集资金使用的承诺按项目进度在抓紧安排投入。

四、审议通过了《公司子公司综合管理制度》

本议案详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

五、 董事会决定于 2005 年 8 月 26 日召开公司 2005 年度第一次临时股东大会, 具体通知如下:

1. 会议召开时间: 2005 年 8 月 26 日 9:00 时 - 11:00 时
2. 会议召开地点: 公司第二会议室

3. 审议事项：

(1) 审议公司 2005 年度上半年利润分配方案

4. 出席会议对象：

(1) 公司董事、监事及高级管理人员

(2) 截至 2005 年 8 月 16 日（星期二）15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托代理人。

5. 参加会议登记办法：

(1) 登记手续：法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证办理登记手续，授权他人参加股东大会的凭委托人的股票帐户卡、股票凭证、个人身份证和被委托人的身份证办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

(2) 登记时间：2005 年 8 月 17 日 - 8 月 23 日（8:00-17:00），异地股东可以信函、传真方式登记，信函、传真以 8 月 23 日（含 8 月 23 日）公司收到为准。出席会议时凭上述资料原件签到。

(3) 会议为期半天，出席会议股东交通、食宿费用自理。

(4) 联系方式：

无锡华光锅炉股份有限公司 证券投资部

地址：无锡市城南路 3 号

邮编：214028

电话：0510-5215556

传真：0510-5225852

联系人：徐叶丹 缪杰

无锡华光锅炉股份有限公司

2005 年 7 月 26 日

附：

无锡华光锅炉股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会登记表

截至 2005 年 8 月 16 日，本人（单位）持有无锡华光锅炉股份有限公司股票
_____股，拟参加贵公司 2005 年度第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（盖章）

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人（单位）出席无锡华光锅
炉股份有限公司 2005 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人股票帐户：

持股数：

委托人（签名）：

身份证号码：

委托日期：

电话：

受委托人（签名）：

身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

二零零五年七月二十六日