

无锡华光锅炉股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会资料

二 五年八月

无锡华光锅炉股份有限公司
2005 年第一次临时股东大会
议 程

- 一、 会议召集人：董事会
- 二、 召开时间：2005 年 8 月 26 日上午 9：00
- 三、 会议议案：
 - 1、《公司 2005 年上半年利润分配预案》
报告人：财务机构负责人 韩中英女士
- 四、 议程：
 - 1、 董事长宣布会议开始，致欢迎词
 - 2、 选举监票人
 - 3、 宣读议案，表决议案
 - 4、 股东发言
 - 5、 监票人统计表决结果
 - 6、 监票人宣布表决结果
 - 7、 董事长宣读大会决议
 - 8、 律师宣读本次股东大会法律意见书
 - 9、 董事长宣布股东大会结束
- 五、 联系部门
联系人：徐叶丹 缪杰
部门：公司证券投资部
电话：0510-5215556
传真：0510-5225852

无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
2005 年 8 月 19 日

议案一：

2005 年上半年利润分配预案

各位股东：

现我代表董事会宣读公司 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》和《公司章程》的规定，按净利润的 10% 提取法定盈余公积 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：以 2005 年 6 月 30 日公司总股本 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，共计派发现金 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。

以上 2005 年上半年利润分配预案请各位股东审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2005 年 8 月 19 日