

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 2006 年度第一次临时股东大会会议资料



二 六年一月

**无锡华光锅炉股份有限公司**  
**2006 年度第一次临时股东大会议程**

- 一、 会议召集人：公司董事会
- 二、 会议时间：2006 年 1 月 23 日上午 9：30 开始
- 三、 会议地点：无锡市城南路 3 号公司第二会议室
- 四、 会议审议事项

1. 《关于公司控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司与无锡国联环保能源集团有限公司签订总承包合同的议案》

报告人：董事长 万冠清先生

五、 会议议程

- 1、 董事长致欢迎辞；
- 2、 宣读会议表决办法，推举监票人；
- 3、 宣读议案，投票表决；
- 4、 监票人统计表决结果；
- 5、 监票人宣布表决结果；
- 6、 股东发言；
- 7、 董事长宣读股东大会决议；
- 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：徐叶丹 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

二 六年一月二十三日

## 议案一

### 关于控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司

#### 与无锡国联环保能源集团有限公司签订总承包合同的议案

各位股东、股东代表：

无锡惠联垃圾热电有限公司是我公司控股子公司，该公司已于 2005 年 9 月 20 日正式注册成立，注册资本 7500 万元，其中我公司出资 3750 万元，占 50%，目前正处于建设期。为了按期保质保量的建成投产发电，惠联垃圾热电有限公司委托无锡众邦技术咨询有限公司对电厂建设的总承包进行了招标工作。招标公告刊登在 2005 年 11 月 25 日的华东信息日报的第 5 版，中标结果公示刊登在 2005 年 12 月 20 日的华东信息日报的第 11 版，中标人为无锡国联环保能源集团有限公司，无锡惠联垃圾热电有限公司于 2005 年 12 月 22 日将中标通知书发给了无锡国联环保能源集团有限公司。

根据无锡市发展和改革委员会锡发改资（2005）第 61 号文，无锡惠联垃圾热电有限公司工程概算为 3.63 亿元。无锡国联环保能源集团有限公司准备以 1.637 亿元的闭口价进行项目总包，总包范围为：除土建、安装按国家要求公开招标，主设备由业主订购外，其余的辅机、材料、道路绿化、通讯设施、装潢装修、生活设施、地基处理、生产准备、交通运输、设计费、工程管理费，期限为 2006 年 6 月 30 日第三台锅炉投产。

由于无锡环保能源集团有限公司为我公司控股股东，因此上述交易属于关联交易，关联股东应回避。

请各位非关联股东、股东代表审议本议案。

董事长：万冠清

二 六年一月二十三日