

无锡华光锅炉股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2006 年 7 月 20 以书面形式发出，会议于 2006 年 8 月 1 日上午在无锡市城南路 3 号二楼会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和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一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司与福斯特惠勒公司签订 300MW 机组循环流化床技术引进合同的议案》

同意公司与福斯特惠勒公司签订 300MW 机组循环流化床技术引进合同，引进费用约六百多万美元，并授权公司经理层具体实施相关事项。特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2006 年 8 月 2 日