

无锡华光锅炉股份有限公司

2007 年第一次临时股东大会资料



二〇〇七年九月

无锡华光锅炉股份有限公司

2007 年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：2007 年 9 月 6 日上午 9：30 开始
- 三、 会议地点：公司市场部五楼会议室
- 四、 会议审议事项
 1. 《关于设立董事会战略委员会的议案》
报告人：董事长 王福军先生
 2. 《关于设立董事会审计委员会的议案》
报告人：董事长 王福军先生
 3. 《关于设立董事会薪酬及考核委员会的议案》
报告人：董事长 王福军先生
 4. 制定《独立董事工作制度》的议案
报告人：董事会秘书 李思思先生
 5. 关于修改独立董事津贴的议案
报告人：董事长 王福军先生
- 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；
 - 4、 股东发言；
 - 5、 投票表决
 - 6、 监票人统计表决结果；
 - 7、 监票人宣布表决结果；
 - 8、 董事长宣读股东大会决议；
 - 9、 律师宣读本次股东大会法律意见书

10、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：0510-85215605

联系人：李思思 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

二〇〇七年八月三十一日

议案一

关于设立董事会战略委员会的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》等文件的要求，为了保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公司治理结构，公司拟在董事会下设战略委员会，作为研究、制订、规划公司中长期发展战略的专业机构，并向董事会负责及报告工作。

以上议案请各位股东审议。

董事长：王福军

二〇〇七年八月三十一日

议案二

关于设立董事会审计委员会的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》等文件的要求，为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司拟在董事会下设审计委员会，该委员会向董事会负责并报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

以上议案请各位股东审议。

董事长：王福军

二〇〇七年八月三十一日

议案三

关于设立董事会薪酬及考核委员会的议案

各位股东：

根据《上市公司治理准则》等文件的要求，为建立、完善公司董事、高级管理人员以及业务骨干的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司拟在董事会下设薪酬及考核委员会，该委员会向董事会负责并报告工作。

以上议案请各位股东审议。

董事长：王福军

二〇〇七年八月三十一日

议案四

关于制订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等国家有关法律、法规的规定，特制定本制度。

以上议案请各位股东审议。

董事会秘书：李思思

二〇〇七年八月三十一日

《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>

议案五

关于修改独立董事津贴的议案

各位股东：

根据公司经营实际情况，考虑到目前上市公司的整体情况，公司董事会提议将目前独立董事津贴由每年 3 万提高到 5 万元。

以上议案请各位股东审议。

董事长：王福军

二〇〇七年八月三十一日