

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2007-017

无锡华光锅炉股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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三届董事会第三次会议通知于 2007 年 8 月 26 日以书面形式发出，会议于 2007 年 9 月 6 日上午在无锡市城南路 3 号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 6 人，董事聂海涛因工作原因未参加，授权董事贺旭亮代为表决。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、关于确定董事会战略委员会成员的议案

经参会董事同意，董事会战略委员会由王福军、蒋志坚、贺旭亮、钱志新、陈巨昌组成，其中王福军为主任委员。

2、关于确定董事会审计委员会成员的议案

经参会董事同意，董事会审计委员会由王福军、徐至诚、陈巨昌组成，其中徐至诚为主任委员。

3、关于确定董事会薪酬与考核委员会成员的议案

经参会董事同意，董事会薪酬与考核委员会由王福军、钱志新、陈巨昌组成，其中钱志新为主任委员。

4、关于制定《董事会战略委员会议事规则》议案

5、关于制定《董事会审计委员会议事规则》的议案

6、关于制定《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

以上制度全文见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2007 年 9 月 7 日