

**无锡华光锅炉股份有限公司**  
**第三届董事会第七次会议决议公告**  
**暨召开 2007 年度股东大会的通知**

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七次会议通知于 2008 年 4 月 6 日以书面及传真形式发出，会议于 2008 年 4 月 16 日上午在公司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：

**一、审议通过了《2007 年董事会工作报告》**

本议案还须经 2007 年度股东大会审议。

**二、审议通过了《2007 年总经理工作报告》**

**三、审议通过了《独立董事 2007 年度述职报告》**

本议案还须经 2007 年度股东大会审议。

**四、审议通过了《独立董事年报工作制度》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**五、审议通过了《审计委员会议事规则》修正案**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**六、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年财务预算**

## 报告》

截止 2007 年 12 月 31 日，2007 年度本公司共实现主营业务收入 2,633,954,420.72 元，实现利润总额 225,989,741.42 元，归属于上市公司净利润 171,307,506.90 元。

2008 年财务预算为：争取实现行合并报表销售收入 28 亿、税前利润 2.2 亿。

本议案还须经 2007 年度股东大会审议。

### 七、审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年实现利润总额 225,989,741.42 元，缴纳企业所得税 42,110,624.59 元，实现净利润 183,879,116.83 元，归属于上市公司所有者的净利润是 171,307,506.90 元，年末可供股东分配的利润为 388,637,837.87 元。

2007 年度分配预案为：拟以公司 2007 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 64,000,000 元，剩余未分配利润 324,637,837.87 元结转以后年度。

2007 年度不用资本公积金转增股本。

本议案还须经 2007 年度股东大会审议。

### 八、审议通过了《2007 年度审计机构费用及聘公司 2008 年度审计机构》

2007 年公司聘任江苏公证会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。报告年度支付其费用 106 万元。

公司董事会同意提请 2007 年度股东大会批准续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务审计机构，聘期一年。

本议案中聘请财务审计机构还须经 2007 年度股东大会审议。

### 九、审议通过了《关于对 2006 年年报里已披露的 2007 年期初资产

## **负债表相关项目及其金额做出调整》**

内容详见公司年报全文的财务报表附注。

## **十、审议通过了《公司会计政策变更说明的议案》**

内容详见公司年报全文的财务报表附注。

## **十一、审议通过了《公司 2007 年年度报告及摘要》**

内容详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案还须经 2007 年度股东大会审议。

## **十二、审议通过了《公司董事、高管人员 2007 年薪酬的议案》**

鉴于 2007 年公司完成的经营业绩情况以及公司 2006 年度股东大会通过的有关事项,经审计评价考核,提议对在公司领取报酬的 11 位董事、监事和高管人员支付年度报酬总额 276.1 万元(含税),该报酬含独立董事津贴。

## **十三、审议通过了《利用闲散资金申购新股》的议案**

为了提高资金的利用效率,公司计划在不影响正常生产经营情况下,充分利用间隙流动资金参与一级市场新股申购,资金总额不超过 4.5 亿元,中签新股原则上在其挂牌上市当日卖出。

该议案还需 2007 年度股东大会审议。

## **十四、审议通过了《与无锡锅炉厂锅炉实业公司日常关联交易的议案》**

经独立董事认可,该议案交董事会审议。该议案的表决过程中,关联董事王福军、蒋志坚回避了表决。

详细内容见同日公告的临 2008-003 关联交易公告。

## **十五、审议通过了《与江阴华泰机械制造有限公司日常关联交易的议案》**

经独立董事认可，该议案交董事会审议。

详细内容见同日公告的临 2008-004 关联交易公告。

**十六、董事会决定于 2008 年 5 月 10 日召开公司 2007 年度股东大会，具体通知如下：**

1、会议召开时间：2008 年 5 月 10 日上午 9:30

2、会议召开地点：公司市场部五楼会议室

3、审议事项：

1) 《2007 年度董事会工作报告》

2) 《2007 年度监事会工作报告》

3) 《独立董事 2007 年度述职报告》

4) 《公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年度财务预算报告》

5) 《公司 2007 年度利润分配方案》

6) 《聘公司 2008 年度审计机构的议案》

7) 《2007 年年度报告及摘要》

8) 《利用闲散资金申购新股》的议案

4、出席会议人员资格：

1)、截止 2008 年 4 月 30 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人（委托授权书见附件 1）。

2)、公司董事、监事、高级管理人员及其它相关工作人员；

5、会议参加办法

欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

出席会议的法人股股东持单位介绍信、股票帐户卡、授权委托人和出席人身份证办理登记手续；社会个人股东凭股票帐户卡、股票凭证和个人身份证办理登记手续，授权他人参加股东大会的凭委托人的股票帐户卡、股票凭证、个人身份证和被委托人的身份证办理登记手续。外地股东可通过信函、传真办理登记手续。出席会议时凭上述资料原件签到。为保证会议正常开始与表决，9:30 会议开始后，不再接受股东登记及表决。

联系方法：

联系地址：江苏省无锡市城南路 3 号

联系人：李思思 缪杰

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85225852

邮政编码：214028

#### 附件 1：授权委托书

兹授权                    先生/女士作为本人/本单位的代理人出席无锡华光锅炉股份有限公司 2007 年度股东大会，并代为行使表决权：

- 1) 《2007 年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- 2) 《2007 年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- 3) 《独立董事 2007 年度述职报告》（赞成、反对、弃权）
- 4) 《公司 2007 年度财务决算报告及 2008 年度财务预算报告》  
(赞成、反对、弃权)
- 5) 《公司 2007 年度利润分配方案》（赞成、反对、弃权）
- 6) 《聘公司 2008 年度审计机构的议案》（赞成、反对、弃权）

7) 《2007 年年度报告及摘要》(赞成、反对、弃权)

8) 《利用闲散资金申购新股》(赞成、反对、弃权)

对可能纳入股东大会议程的临时提案受托人(是、否)有表决权，如果有表决权应行使何种表决权(赞成、反对、弃权)；对未做指示的审议事项，受托人(是、否)可以按自己的意思表决。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户卡：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

(此委托书格式复印件有效)

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2008 年 4 月 18 日