

## **无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告**

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九次会议通知于 2008 年 4 月 30 日以书面形式发出，会议于 2008 年 5 月 10 日下午在公司会议室举行。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，其中董事聂海涛因工作原因未参加。公司 3 名监事和高级管理人员列席了本次会议。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，会议有效。

参与本次会议的董事一致同意，通过如下决议：

1、审议通过了《关于参与认购云南南天电子信息产业股份有限公司非公开定向增发 A 股的议案》

董事会同意参与认购云南南天电子信息产业股份有限公司非公开定向增发 A 股，认购股数为 300 万股，认购金额为 2904 万元，并授权公司有关部门负责办理具体的认购事宜。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”）是一家在深圳证券交易所挂牌上市的股份有限公司，代码：000948。该公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过了，拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 5000 万股面值为人民币 1 元的人民币普通股股票，具体发行价格由发行人和主承销商共同协商确定。南天信息的本次非公开发行股票已于 2008 年 4 月 4 日获得中国证监会的核准。

本公司此次参与认购南天信息非公开定向增发 A 股 300 万股，认

购金额为 2904 万元。本次认购获配的股票将按照相关规定自南天信息本次非公开定向发行结束之日起 12 个月内不出售不转让，锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2008 年 5 月 13 日