

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2009-001

无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 暨召开 2008 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十七次会议通知于 2009 年 3 月 23 日以书面及传真形式发出，会议于 2009 年 4 月 3 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《2008 年董事会工作报告》

本议案还须经 2008 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2008 年总经理工作报告》

三、审议通过了《独立董事 2008 年度述职报告》

本议案还须经 2008 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2008 年度财务决算报告》

截止 2008 年 12 月 31 日，2008 年度本公司共实现主营业务收入 2,779,368,754.40 元，实现利润总额 114,121,474.76 元，归属于上市公司净利润 102,558,300.95 元。

本议案还须经 2008 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2008 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 2008 年实现利润总额 114,121,474.76 元，缴纳企业所得税 19,292,876.13 元，实现净利润 94,828,598.63 元，归属于上市公司所有者的净利润是 102,588,300.95 元，年末可供股东分配的利润为

507,276,076.73 元。

2008 年度分配预案为：拟以公司 2008 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 443,276,076.73 元结转以后年度。

2008 年度不用资本公积金转增股本。

本议案还须经 2008 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2008 年度审计机构费用及聘公司 2009 年度审计机构》

2008 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 2008 年度股东大会批准续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司 2009 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 2008 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2008 年年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案还须经 2008 年度股东大会审议。

八、审议通过了《章程修正案》

一、原第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 4 名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理工作。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为：

第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。：

公司设副总经理若干名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理工作。

公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

二、原第一百六十八条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为：

第一百六十八条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保

持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券。

（四）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

本议案还需公司 2008 年度股东大会审议。

九、审议通过了《审计委员会年报工作规程》

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十、审议通过了《公司董事、高管人员 2008 年薪酬的议案》

鉴于 2008 年公司完成的经营业绩情况以及公司 2007 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 12 位董事、监事和高管人员支付年度报酬总额 212.1 万元（含税），该报酬含独立董事津贴。

十一、审议通过了《公司 2009 年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。

本议案还需公司 2008 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的临 2009-003 关联交易公告。

十二、审议通过了《与国联财务有限责任公司关联交易的议案》

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。

本议案还需公司 2008 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的临 2009-004 关联交易公告。

十三、审议通过了《聘任高级管理人员的议案》

经总经理贺旭亮提名，董事会同意聘任徐叶丹担任公司总经理助理职务，任期至 2010 年 5 月 7 日。

附徐叶丹简历

徐叶丹，1968 年 9 月出生，中共党员，大学本科文化，经济师。历任无锡市国联发展（集团）有限公司投资管理部、资产管理部主管，无锡华光锅炉股份有限公司董事会秘书、办公室主任，无锡松下冷机有限公司、无锡冷机压缩机有限公司董

事副总经理，无锡小天鹅建筑机械有限公司党总支书记、副总经理。

十四、董事会决定于 2009 年 4 月 28 日召开公司 2008 年度股东大会，具体通知如下：

1、会议召开时间：2009 年 4 月 28 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) 《2008 年度董事会工作报告》

2) 《2008 年度监事会工作报告》

3) 《独立董事 2008 年度述职报告》

4) 《公司 2008 年度财务决算报告》

5) 《公司 2008 年度利润分配方案》

6) 《聘公司 2009 年度审计机构的议案》

7) 《2008 年年度报告及摘要》

8) 《章程修正案》(内容含第三届董事会第十五次会议通过的章程修正内容，详见刊登在 2008 年 11 月 29 日刊登在上海证券报上的临 2008-015 公告)

9) 《公司 2009 年日常关联交易》

10) 《公司与国联财务有限责任公司关联交易》

4、出席会议人员资格：

1)、截止 2009 年 4 月 22 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、授权委托书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：张海贤 缪杰

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85215605

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 2008 年度股东大会，并代为行使表决权：

- 1) 《2008 年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- 2) 《2008 年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- 3) 《独立董事 2008 年度述职报告》（赞成、反对、弃权）
- 4) 《公司 2008 年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权）

