

股票代码：600475

股票简称：华光股份

编号：临 2009-016

无锡华光锅炉股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第三届董事会第二十二次会议通知于 2009 年 12 月 3 日以书面及传真形式发出，会议于 2009 年 12 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。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全票通过如下决议：

一、审议通过了《关于徐叶丹辞去总经理助理的议案》

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2009 年 12 月 15 日