

无锡华光锅炉股份有限公司

**2010** 年度第一次临时股东大会资料

二〇一〇年八月

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 2010 年度股东大会议程及相关事项

一、 会议召集人：公司董事会

二、 会议时间：2010 年 8 月 28 日上午 9:30 开始

三、 会议地点

公司第二会议室

四、 会议审议事项

1. 《关于新增日常关联交易的议案》

报告人：董事长 王福军先生

五、 会议议程

1、 董事长宣读参会股东（股东代表）人数及所持股份数，并致欢迎辞；

2、 律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、 宣读各项议案；

4、 股东发言；

5、 投票表决议案；

6、 计票人统计表决结果；

7、 监票人宣布表决结果；

8、 董事长宣读股东大会决议；

9、 律师宣读本次股东大会法律意见书；

10、 董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式

联系地址：无锡市城南路 3 号公司综合管理部（214028）

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85225852

联 系 人：张海贤 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2010 年 8 月 28 日

**无锡华光锅炉股份有限公司**  
**2010年度第一次临时股东大会**  
**表决办法**

**一、本次股东会议将进行表决的事项**

1. 《关于新增日常关联交易的议案》

**二、现场会议监票规定**

会议设计票三名（其中股东代表一名、监事一名、律师一名）和监票人三名（其中股东代表各一名、监事一名、律师一名），于议案表决前由股东及监事推举产生。

计票人的职责为：

- 1、负责表决票的发放和收集；
- 2、负责核对出席股东所代表的股份数；
- 3、统计清点票数，检查每张表决票；
- 4、计算并统计表决议案的得票数。

监票人负责对投票和计票过程进行监督。公司聘请的律师与计票人和监票人共同负责计票和监票。

**三、现场会议表决规定**

1、本次股东大会采取全部议案宣布完毕后统一表决的方式，全部议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在审议关联交易的议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股数总数。

**4、统计和表决办法**

全部议案宣读完毕，与会股东或代理人即就议案进行表决，表决后由计票人收集、统计表决票数。

**四、表决结果的宣读**

计票人统计好表决票数后，监票人宣读本次股东大会所审议事项的表决结果。

无锡华光锅炉股份有限公司

2010年8月28日

## 议案一

### 关于新增日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司无锡惠联热电有限公司、无锡惠联垃圾热电有限公司都是以供应电力、蒸汽为主的公司，原煤是其最主要的原材料。无锡市电力燃料公司是一家提供燃料服务的公司，它主要为国联集团所属的各家电厂提供集中采购煤炭服务的，由于集中采购，购煤价格较无锡市区其他热电厂同期采购价平均低近 10%。因此，无锡惠联热电有限公司、无锡惠联垃圾热电有限公司需要无锡市电力燃料公司提供原煤集中采购服务，本年度预计金额分别达到 15000 万元和 10000 万元。

由于无锡市电力燃料公司和本公司属同一控股股东控制，因此本交易构成关联交易，关联股东无锡国联环保能源集团有限公司回避表决。

请各位非关联股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2010 年 8 月 28 日