

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2011-003

无锡华光锅炉股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

暨召开 2010 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、准确和完整承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第四届董事会第五次会议通知于 2011 年 4 月 6 日以书面及传真形式发出，会议于 2011 年 4 月 15 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《2010 年总经理工作报告》

二、审议通过了《2010 年董事会工作报告》

本议案还须经 2010 年度股东大会审议。

三、审议通过了《独立董事 2010 年度述职报告》

本议案还须经 2010 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》

截止 2010 年 12 月 31 日，2010 年度本公司共实现主营业务收入 3,155,753,148.00 元，实现利润总额 191,969,625.35 元，归属于上市公司净利润 141,934,680.82 元。

本议案还须经 2010 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年实现利润总额 124,580,607.24 元，缴纳企业所得税 14,650,025.32 元，实现净利润 109,930,581.92 元，加上期初未分配利润 453,129,621.34 元，减去提取的法定盈余公积 10,993,048.19 元和应付股利 25,600,000.00 元，年末可供股东分配的利润为 526,467,145.07 元。

2010 年度分配预案为：拟以公司 2010 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 25,600,000.00 元，剩余未分配利润 500,867,145.07 元结转以后年度。

2010 年度不用资本公积金转增股本。

本议案还须经 2010 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2010 年度审计机构费用及聘公司 2011 年度审计机构》

2010 年公司聘任江苏公证天业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 118 万元。

公司董事会同意提请 2010 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 2011 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 2010 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2010 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>。

八、审议通过了《公司董事、监事及高管人员 2010 年薪酬的议案》

鉴于 2010 年公司完成的经营业绩情况，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 321 万元（含税），该报酬含独立董事津贴。

九、审议通过了《公司 2011 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、贺旭亮回避了表决。

本议案还需公司 2010 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的临 2011-005 日常关联交易公告。

十、审议通过了《控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案》

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 2010 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的临 2011-006 关联交易公告。

十一、审议通过了《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》

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 2010 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的临 2011-007 关联交易公告。

十二、审议张海贤辞去董事会秘书的议案

十三、审议聘任董事会秘书的议案

经董事长提议，聘任魏利岩担任公司董事会秘书，任期至 2013 年 5 月 13 日。

附魏利岩简历

魏利岩，男，汉族，1979年生，中共党员，工学学士，管理学硕士。先后在江苏双良锅炉有限公司担任设计员、助理工程师；在无锡华光锅炉股份有限公司担任团委书记、质量管理办公室副主任、管子车间副主任、总师办主任兼开发部党支部书记。现任无锡华光锅炉股份有限公司综合管理部部长。

十四、审议聘任证券事务代表的议案

经董事长提议，聘任缪杰担任公司证券事务代表，任期至2013年5月13日。

十五、董事会决定于2011年5月14日召开公司2010年度股东大会，具体通知如下：

1、会议召开时间：2011年5月14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) 《2010年度董事会工作报告》
- 2) 《2010年度监事会工作报告》
- 3) 《独立董事2010年度述职报告》
- 4) 《公司2010年度财务决算报告》
- 5) 《公司2010年度利润分配方案》
- 6) 《聘公司2011年度审计机构的议案》
- 7) 《公司2011年日常关联交易》
- 8) 《控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易的议案》
- 9) 《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》

4、出席会议人员资格：

1)、截止2011年5月6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、股票凭证和本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、本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：魏利岩 缪杰

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85215605

邮政编码：214028

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 19 日

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 2010 年度股东大会，并代为行使表决权：

- 1) 《2010 年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- 2) 《2010 年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权）
- 3) 《独立董事 2010 年度述职报告》（赞成、反对、弃权）
- 4) 《公司 2010 年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权）
- 5) 《公司 2010 年度利润分配方案》（赞成、反对、弃权）
- 6) 《聘公司 2011 年度审计机构的议案》（赞成、反对、弃权）
- 7) 《公司 2011 年日常关联交易》（赞成、反对、弃权）
- 8) 《控股子公司向国联集团、国联环保及国联财务申请贷款的关联交易》（赞成、反对、弃权）
- 9) 《控股子公司与无锡市电力燃料公司的关联交易》（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)