

无锡华光锅炉股份有限公司

**2011** 年度股东大会资料

二〇一二年四月

## 无锡华光锅炉股份有限公司

### 2011 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：2012 年 4 月 21 日上午 9:00 开始

三、 会议地点

公司市场部五楼会议室

四、 会议审议事项

1) 《2011 年度董事会工作报告》

报告人：董事长 王福军先生

2) 《2011 年度监事会工作报告》

报告人：监事会主席 赵晓莉女士

3) 《2011 年度独立董事述职报告》

报告人：独立董事 张燕女士

4) 《2011 年度财务决算报告》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

5) 《2011 年度利润分配方案》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

6) 《聘公司 2012 年度审计机构的议案》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

7) 《修改公司章程的议案》

报告人：董事长 王福军先生

8) 《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

9) 《关于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》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

10) 《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》

报告人：财务机构负责人 周文院先生

11) 《关于增补汤兴良为公司董事的议案》

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，介绍参加会议的董事、监事、高管人员和律师；
- 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号公司办公室（214028）

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85225852

联 系 人：魏利岩 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2012年4月21日

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 2011 年度股东大会表决办法

### 一、本次股东会议将进行表决的事项

- 1) 《2011 年度董事会工作报告》
- 2) 《2011 年度监事会工作报告》
- 3) 《2011 年度独立董事述职报告》
- 4) 《2011 年度财务决算报告》
- 5) 《2011 年度利润分配方案》
- 6) 《聘请公司 2012 年度审计机构的议案》
- 7) 《修改公司章程的议案》
- 8) 《关于 2012 年日常关联交易预计的议案》
- 9) 《关于 2011 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2012 年关联交易预计的议案》
- 10) 《关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂关联交易的议案》
- 11) 《关于增补汤兴良为公司董事的议案》

### 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

2012年4月21日

## 议案一

### 2011 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表报告 2011 年度董事会工作情况，请予审议。

内容详见公司 2011 年度报告第八章。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2012 年 4 月 21 日

## 议案二

### 2011 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表报告 2011 年度监事会工作情况，请予审议。

内容详见公司 2011 年度报告第九章。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会主席：赵晓莉

2012 年 4 月 21 日

## 议案三

### 2011 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在 2011 年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，不断完善公司法人治理结构，切实维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将我们在 2011 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

#### 一、出席会议情况

2011 年，我们参加了所有的 8 次董事会会议和 1 次股东大会，其中独立董事钱志新和何木云在第四届董事会第三次会议上以授权方式代为表决。公司在 2011 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。

#### 二、发表独立意见情况

##### 1、对董事会议案发表意见情况

(1) 在 2011 年 4 月 15 日公司第四届董事会第五次会议上，我们对公司关联交易以及高管薪酬、聘任董事会秘书等事项发表了独立意见，均同意上述议案所载事项，认为未损害公司和中小股东利益，高管人选符合相关法律法规的要求，并同意将部分关联交易提交股东大会审议。

(2) 在 2011 年 9 月 26 日公司第四届董事会第九次会议上，我们对公司聘任高管发表了独立意见，认为拟聘高管符合相关法律法规的条件。

##### 2、对关联方资金往来及对外担保事项发表意见

2011 年 3 月 7 日，我们对公司与关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意见，认为公司在报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在对外担保行为。

3、根据《股票上市规则》规定，我们在公司 2010 年度报告、2011 年第一季度季报、2011 年半年度报告、2011 年第三季度季报上签署了书面确认意见。

4、本年度，根据证监会和上交所等法律法规的要求，我们积极参与公司年报工作，主动了解询问公司生产经营情况，并就公司年度审计工作计划和年报编制工作



中相关重大问题与公司经营层、审计委员会及年报审计师保持沟通，保证了年报各项工作顺利开展。

### 三、董事会日常工作

2011年度，我们忠实履行职责，勤勉尽职工作，凡是经董事会决策的重大事项，均事先对事项详情进行了解、认真审核，并根据相关法规进行审查，提出我们的意见和建议。我们适时了解公司动态，听取公司经营层有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同研究公司的发展目标，并就此在董事会发表意见，行使职权。

### 四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

新的一年，我们将尽职尽责，审慎、勤勉地行使独立董事的权利和义务，增强自觉保护股东权益的观念，加强同公司董事会、监事会、经营层之间的沟通、交流与合作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和全体股东的合法权益。

以上报告，请审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

独立董事：张燕

2012年4月21日

## 议案四

### 2011 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表做 2011 年度财务决算报告，请予审议。

根据江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2011 年度财务决算报告如下：

1、2011 年，公司主营业务收入 36.75 亿元，比 2010 年 31.56 亿元增加了 5.19 亿元，增幅 16.46%；

2、2011 年，公司实现利润 1.74 亿元，比 2010 年 1.92 亿元下降 0.18 亿元，降幅 9.34%；

3、2011 年，公司实现净利润 1.36 亿元，比 2010 年 1.42 亿元下降 0.06 亿元，降幅 3.91%。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2012 年 4 月 21 日

## 议案五

### 公司 2011 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表作关于 2011 年度利润分配预案的议案，请予审议：

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，母公司 2011 年实现利润总额 128,635,768.05 元，缴纳企业所得税 16,413,526.30 元，实现净利润 112,222,241.75 元，加上期初未分配利润 526,467,145.07 元，减去提取的法定盈余公积 11,222,224.17 元和应付股利 25,600,000.00 元，年末可供股东分配的利润为 601,867,162.65 元。

2011 年度分配预案为：拟以公司 2011 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.00 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 576,267,162.65 元结转以后年度。

2011 年度不用资本公积金转增股本。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2012 年 4 月 21 日

## 议案六

### 聘公司 2012 年度审计机构

各位股东及股东代表：

现在我向各位股东及股东代表作聘公司 2012 年度审计机构的议案，请予审议：

本公司于 2011 年 5 月 14 日召开的 2010 年度股东大会经审议决定 2011 年聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该机构已连续十一年为我公司作审计服务，而且在工作中勤勉尽责，没有需要解聘的理由，同时江苏公证天业会计师事务所有限公司也没有向公司提出辞聘的请求，考虑到 2012 年公司开展内部控制体系建设，因此建议继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度审计机构，负责财务与内部控制审计工作。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2012 年 4 月 21 日

## 议案七

### 关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为了适应公司生产经营的需要，拟对公司章程中的经营范围进行修改，增加“起重機安裝維修”。

原公司经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

拟更改后的经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备制造、销售、安装；金属材料、机械配件的销售；环保工程技术咨询、技术服务；机电设备安装工程专业承包（三级）；I级锅炉（参数不限）安装、改造、维修；起重機安裝維修；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（以工商部门核准为准）

以上议案请予审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2012年4月21日

## 议案八

### 关于 2012 年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代表：

由于生产经营的需要，本公司在产品销售、产品加工、原材料购买等与关联法人之间发生各项经常性的关联交易。根据本公司生产经营计划，通过相关业务部门的测算，2012年预计发生与关联法人的各项经常性关联交易及金额如下：

#### 1、母公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2012年预计
无锡国联华光电站工程有限公司	销售商品	市场价	50000
无锡锡东能源科技有限公司	购买商品	市场价	7000

#### 2、控股子公司无锡惠联热电有限公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2012年预计
无锡市电力燃料有限公司	购买原煤	市场价	34000

#### 3、控股子公司无锡惠联垃圾热电有限公司发生的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2012年预计
无锡市电力燃料有限公司	购买原煤	市场价	8500

由于该交易为关联交易，因此关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决。

以上事项请其余股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2012年4月21日

## 议案九

### 关于 2011 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2012 年关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为了满足日常生产经营所需流动资金的需要，公司控股子公司无锡惠联热电有限公司和无锡惠联垃圾热电有限公司向国联财务有限责任公司申请贷款，以及与无锡市电力燃料公司进行贷款转账。经公司第四届董事会第五次会议和公司2010年度股东大会审议通过后，2011年预计发生金额和2011年实际发生金额以及2012年预计金额如下：

#### 1、无锡惠联热电有限公司发生的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2011 预计	2011 实际	2012 预计
无锡国联环保能源集团有限公司	还贷借款	不计利息	15000	13500	15000
国联财务有限责任公司	贷款	不高于银行同期利率	17500	11500	20000
国联财务有限责任公司	委托贷款	不高于银行同期利率	19000	24000	25000
无锡市电力燃料公司	贷款转账	不计利息	8000	31500	45000

#### 2、无锡惠联垃圾热电有限公司发生的关联交易

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2011 预计	2011 实际	2012 预计
无锡国联环保能源集团有限公司	还贷借款	不计利息	5000	969.10	15000
国联财务有限责任公司	贷款	不高于银行同期利率	5000	7500	10000
无锡市电力燃料公司	贷款转账	不计利息	3000	7380	15000

无锡惠联热电有限公司与国联财务有限责任公司委托贷款超过预计数 5000 万元的原因主要是为归还建行到期的长期贷款，由国联环保委托财务公司发放贷款 5000 万。

无锡惠联垃圾热电有限公司与国联财务有限责任公司贷款超过预计数 2500 万元

的原因主要是 2011 年底考虑年终资金安排及日常资金周转的需要，公司将一笔于 2012 年 1 月 14 日到期的 2500 万元贷款提前转贷。

无锡惠联热电有限公司、无锡惠联垃圾热电有限公司与无锡市电力燃料公司贷款转账超过预计数 23500 万元、4380 万元的主要原因是年初预计不足，同时根据银行规定，短期贷款只能用于支付采购原材料等日常的经营活动，故所有银行的贷款均通过电力燃料公司进行贷款转帐处理，因此超过预计数。由于该交易为关联交易，因此关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决。

以上事项请其余股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2012 年 4 月 21 日



## 议案十

### 关于公司控股子公司与无锡市双河尖热电厂 关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据无锡市关于城市电力布局的规划调整，无锡市双河尖热电厂将于 2012 年拆除，其供热范围计划由公司控股子公司无锡惠联热电有限公司承担，因此，无锡惠联热电有限公司将参与购买无锡市双河尖热电厂原有的供热管道等固定资产的相关事宜，根据市场价预计金额不超过 10000 万元。由于该交易为关联交易，因此关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决。

以上事项请其余股东及股东代表审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2012 年 4 月 21 日

## 议案十一

### 关于增补汤兴良为公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据公司章程的规定，经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会提名汤兴良为公司第四届董事会董事，任期至 2012 年 5 月 13 日。

以上议案请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

2012 年 4 月 21 日

#### 附汤兴良简历

汤兴良同志，男，汉族，1965 年 1 月生，江苏无锡人。1984 年 7 月参加工作，1993 年 9 月入党，东南大学法学专业毕业，本科学历，南京大学 EMBA 学位，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。

1984 年 7 月-1998 年 3 月，无锡太湖饭店，先后任财务部会计、财务总监、总会计师；

1998 年 3 月-2005 年 11 月，无锡大饭店总会计师，党委委员；

2005 年 11 月-2006 年 10 月，无锡国联纺织集团财务审计部部长；

2006 年 10 月-2008 年 4 月，无锡小天鹅股份有限公司财务总监；期间于 2007 年 11 月-2010 年 6 月在南京大学读 EMBA，获得学位；

2008 年 4 月-2008 年 11 月，无锡国联发展（集团）有限公司财务部副经理；

2008 年 11 月-2011 年 9 月，无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部经理；期间，2009 年 1 月兼任江苏小天鹅集团有限公司总经理，2010 年 3 月兼任外贸无锡印刷有限公司董事长。

2011 年 9 月，任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、总经理。