

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2012-008

无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议通知于 2012 年 4 月 14 日以传真形式发出，会议于 2012 年 4 月 25 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 6 人，独立董事何木云因工作原因未出席，授权独立董事张燕代为表决。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《2012 年第一季度报告》
- 二、 审议通过了《增补公司董事会战略委员会成员的议案》
增补董事汤兴良为公司第四届董事会战略委员会成员。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 26 日