

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2012-010

无锡华光锅炉股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

暨召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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十五次会议通知于 2012 年 5 月 11 日以传真形式发出，会议于 2012 年 5 月 21 日上午以通讯方式召开。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一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》

根据公司经营的实际情况，公司注册地址由“无锡市开发区 26#-G 地块 7、8 幢”变更为“无锡市城南路 3 号”，并修改公司章程相应内容。

二、审议通过了《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》

根据公司实际经营的需要，公司经营范围增加：电站锅炉、工业锅炉、锅炉辅机、水处理设备、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务。

增加后的经营范围为：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、压力容器的设计研发、技术咨询、技术服务、制造、销售；烟气脱硫脱硝成套设备的设计研发、技术咨询、技术服务、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；起重机械安装、维修（凭有效资质证书经营）；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）。（以工商部门最终核准为准）

同时修改公司章程相应内容。

三、董事会决定于 2012 年 6 月 7 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，具体通知如下：

- 1、会议召开时间：2012 年 6 月 7 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) 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》
- (2) 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》

4、出席会议人员资格：

- (1) 截止 2012 年 5 月 31 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、高级管理人员及相关工作人员；

5、会议参加办法

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、股票凭证和个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、个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

2012 年 5 月 22 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 2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

- (1) 《关于修改公司注册地址及变更章程部分条款的议案》（赞成、反对、弃权）
 - (2) 《关于修改公司经营范围及变更章程部分条款的议案》（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)