

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2013-001

无锡华光锅炉股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议通知于 2013 年 4 月 7 日以书面及传真形式发出，会议于 2013 年 4 月 17 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，独立董事钱志新因工作原因未出席，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 年度总经理工作报告》

二、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》

本议案还须经 2012 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2012 年度独立董事述职报告》

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

本议案还须经 2012 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2012 年度财务决算报告》

截至 2012 年 12 月 31 日，2012 年度本公司实现营业收入 3,381,224,757.62 元，实现利润总额 118,160,003.20 元，归属于母公司所有者的净利润 82,893,048.04 元。

本议案还须经 2012 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2012 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，2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 8289.30 万元。

2012 年度分配预案为：拟以公司 2012 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 649,519,286.74 元结转以后年度。

2012 年度不用资本公积金转增股本。

本议案还须经 2012 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于支付 2012 年度审计机构费用及聘请公司 2013 年度审计机构的议案》

2012 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财务与内部控制审计服务。报告年度支付其财务审计费用 120 万元，内部控制审计费用 30 万元。

公司董事会同意提请 2012 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 2013 年度财务审计机构，负责财务与内部控制审计工作，聘期一年。

本议案中聘请审计机构还须经 2012 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2012 年度报告及摘要的议案》

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

八、审议通过了《关于公司董事、监事及高管人员 2012 年薪酬的议案》

鉴于 2012 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 297.5 万元（含税），该报酬含独立董事津贴。

九、审议通过了《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》

经独立董事认可，该议案提请董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。

本议案还须公司 2012 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《临 2013-003 关于 2013 年日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2013 年关联交易预计的议案》

经独立董事认可，该议案提请董事会审议。该议案的表决过程中，关联董事王福军、蒋志坚、张伟民回避了表决。

本议案还须公司 2012 年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《临 2013-004 关于 2012 年公司控股子公司关联贷款超额部分追认及 2013 年关联交易预计的公告》。

十一、审议通过了《关于公司受让无锡华光工业锅炉有限公司股权并向其增资的议案》

详细内容见同日公告的《临 2013-005 无锡华光锅炉股份有限公司对外投资公告》。

十二、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十三、审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

十四、审议通过了《关于公司董事会换届及第五届董事会董事（含独立董事）候选人的议案》

根据公司章程的规定和公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，公司董事会拟提名以下人员为公司第五届董事会董事候选人：王福军、蒋志坚、汤兴良、张伟民；独立董事候选人：何木云、张燕、李玉琦。简历见附件。

本议案还须公司 2012 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于召开公司 2012 年度股东大会的议案》

董事会决定于 2013 年 5 月 10 日上午 9:00 在无锡市城南路 3 号公司会议室以现场会议方式召开 2012 年度股东大会。股权登记日为 2013 年 5 月 3 日。

详细内容见同日公告的《临 2013-006 关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 19 日

附第五届董事会候选董事简历：

1、王福军：1968 年出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。历任无锡市信托投资公司锡信证券营业部副经理、国联证券有限责任公司湖滨路营业部副总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司团委书记、办公室副主任、人力资源部经理。现任无锡国联环保能源集团有限公司党委书记，无锡华光锅炉股份有限公司董事长、党委书记。

2、蒋志坚：1967 年出生，中共党员，大学本科，高级工程师，历任无锡华光锅炉股份有限公司副董事长、总经理、无锡市国联发展（集团）有限公司副总裁。现任无锡国联环保能源集团有限公司董事长、总经理，无锡华光锅炉股份有限公司副董事长。

3、汤兴良：1965 年出生，中共党员，本科学历，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。历任、无锡小天鹅股份有限公司财务总监、无锡市国联发展（集团）有限公司财务部副经理、无锡市国联发展（集团）有限公司审计监察部经理、无锡外贸印刷厂董事长。现任无锡华光锅炉股份有限公司党委副书记、总经理。

4、张伟民：1970年出生，中共党员，大学本科，经济师。曾在无锡市国联发展（集团）有限公司电力投资部工作，2007年5月~2010年5月兼任无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理。

5、何木云：1944年出生，大学本科，教授级高级工程师。历任东方汽轮机厂厂长、厂党委书记，中国东方电气集团公司党组副书记、书记、常务副总经理、董事长，四川省政协委员，中国电器工业协会理事长，2004年任中国东方电气集团公司总工程师。2008年5月退休，现任中国第一重型机械集团公司独立董事，中国三峡集团公司外部董事。

6、张燕：1970年出生，研究生学历，注册会计师，高级会计师。历任常州正大会计师事务所有限公司董事长、主任会计师、江苏公证会计师事务所有限公司常务副主任会计师兼常州分所所长。现任江苏理工学院商学院教师、江苏裕兴薄膜科技股份有限公司独立董事。

7、李玉琦，女，1952年出生，中共党员，大专学历，河海大学技术经济及管理专业研究生班结业，中国管理科学研究院特约研究员。曾任江苏省计划与经济委员会企管处副处长、企业处处长、交通邮电处处长、江苏省发展计划委员会基础产业处处长、江苏省发展和改革委员会交通能源处处长、江苏省能源局局长兼江苏省发展和改革委员会副主任、党组成员。现已退休。