

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2013-002

## 无锡华光锅炉股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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监事会第十二次会议通知于 2013 年 4 月 7 日以书面形式发出，会议于 2013 年 4 月 17 日上午在公司会议室举行，会议由监事会主席赵晓莉女士主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《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。

出席本次会议的监事讨论并全票通过如下决议：

### 一、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》

本议案还须经 2012 年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于 2012 年度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

(1) 公司 2012 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

(2) 公司 2012 年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

(3) 监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2012 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 三、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。

#### 四、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>。

#### 五、审议通过了《公司监事会换届及第五届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》

根据股东的推荐，监事会提名赵晓莉、赵志东为公司第五届监事会监事候选人。职工监事由公司员工代表大会决定。简历见附件。

本议案还须经 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2013 年 4 月 19 日

第五届监事会候选监事简历：

1、赵晓莉：1971 年出生，大专，会计师，历任无锡真正老陆稿荐肉庄财务科长、无锡天鹏集团公司财务科长、副总经理。现担任无锡市国联发展（集团）有限公司委派财务经理。

2、赵志东，男，1976 年出生，中共党员，大学本科，助理工程师。曾在无锡小天鹅洗衣机股份有限公司洗衣机厂工作、北京因特雷博互联网咨询有限公司咨询部、市场部工作、西安西电捷通无线网络有限公司工作。现任无锡高新技术风险投资股份有限公司副总经理。