

无锡华光锅炉股份有限公司

2012 年度股东大会资料

二〇一三年五月

# 目 录

一、2012 年度股东大会议程及相关事项	2
二、2012 年度股东大会表决办法	4
三、会议议案	6
议案一、《2012 年度董事会工作报告》	6
议案二、《2012 年度监事会工作报告》	17
议案三、《2012 年度独立董事述职报告》	19
议案四、《2012 年度财务决算报告》	23
议案五、《2012 年度利润分配预案》	24
议案六、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》	25
议案七、《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》	26
议案八、《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》	27
议案九、《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》	28
议案十、《关于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》	30

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 2012 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：2013 年 5 月 10 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) 《2012 年度董事会工作报告》  
报告人：董事长 王福军
  - (2) 《2012 年度监事会工作报告》  
报告人：监事会主席 赵晓莉
  - (3) 《2012 年度独立董事述职报告》  
报告人：独立董事 张燕
  - (4) 《2012 年度财务决算报告》  
报告人：财务机构负责人 周文院
  - (5) 《2012 年度利润分配预案》  
报告人：财务机构负责人 周文院
  - (6) 《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》  
报告人：财务机构负责人 周文院
  - (7) 《关于 2013 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
  - (8) 《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》  
报告人：财务机构负责人 周文院
  - (9) 《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》  
报告人：董事长 王福军
  - (10) 《关于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》

报告人：监事会主席 赵晓莉

## 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、出席会议股东及董事签字；
- 11、董事长宣布会议结束。

# 无锡华光锅炉股份有限公司

## 2012 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) 《2012 年度董事会工作报告》
- (2) 《2012 年度监事会工作报告》
- (3) 《2012 年度独立董事述职报告》
- (4) 《2012 年度财务决算报告》
- (5) 《2012 年度利润分配预案》
- (6) 《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》
- (7) 《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》
- (8) 《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》
- (9) 《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》
- (10) 《关于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》

### 二、现场会议监票规定

会议设计票人三名（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、议案9将采用累积投票制，具体方法如下：

在选举董事时，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与候选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票数位候选董事，董事一般由获得投票数较多者当选。

5、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

2013年5月10日

## 议案一

# 2012 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 2012 年度董事会工作情况，请予审议。

### (一)董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012 年，电站设备制造行业过剩的产能与市场容量存在着明显的不协调，导致市场竞争无序，产品销售价格下滑，给行业发展带来新的挑战。据中电联统计，2012 年全国新增发电装机容量 8020 万千瓦，较上年减少 1021 万千瓦；发电装机容量达到 114491 万千瓦，增长 7.8%。电力弹性系数 0.67，较上年 1.28 降低 0.61。

面临前所未有的机遇和挑战，华光股份紧紧围绕“能源与环保两大战略新兴产业，整合企业资源，夯实管理基础，提升企业市场竞争力和影响力，实现企业转型发展”的总体思路，实现了产业结构调整更加合理，产品转型升级更具潜力，增创了电站锅炉与烟气脱硝相结合的市场新优势。

报告期，公司实现营业收入 33.81 亿元，与上年同期相比减少 2.94 亿元，下降幅度 8.00%；公司实现利润 1.18 亿元，与上年同期相比减少 0.56 亿元，下降幅度 32.11%；公司实现归属于母公司所有者的净利润 0.83 亿元，与上年同期相比减少 0.53 亿元，下降幅度 39.22%。

报告期内，公司主要完成了以下工作：

(1) 在产业结构调整方面，2011 年公司投资并实际控制的无锡华光新动力环保科技有限公司在 2012 年已初具规模，具备年产催化剂 3600 立方的能力，当年完成 600 立方催化剂生产和 300 立方催化剂的交货，新增订单 3.11 亿元（折合装机容量为 7775MW），实现销售收入 3747 万元，利润 380 万元。

(2) 在市场销售方面，公司增添了首台 350MW 亚临界煤粉锅炉稳定运行的业绩，余热锅炉、煤粉锅炉的销售业绩均显同比上升趋势，订单结构更加合理。全年承接合同总额 26.03 亿元，其中循环流化床锅炉占比 38.83%，煤粉锅炉占比 24.66%，余热锅炉占比 23.21%，垃圾焚烧锅炉占比 5.40%。

(3) 在技术创新方面，公司进一步加大新产品研发力度，完成了首台 9F 级卧式余热锅炉项目研发设计，400t/d 炉排垃圾焚烧锅炉的性能指标经过测试达到国内领先水平。继续加大工艺攻关力度，进一步提高材料平均利用率。当年实现授权专利 28 项，其中发明专利 10 项、实用新型专利 18 项。公司先后被认定为“国家生活垃圾焚烧发电技术创新

联盟成员单位"、"国家鼓励发展的重大环保技术装备依托单位", 荣获"2012 年度江苏省企业技术创新奖"、"无锡市第一批创新型领军企业(智慧企业)" 等。

(4) 在管理创新方面, 公司实行了全面预算管理和精细化生产管理, 确保期间费用控制在目标范围内, 通过加强物料控制, 降低生产成本; 进一步推进信息化建设工作, SAP 项目已上线正式运行。在人才培养方面, 公司荣获了“首届江苏技能状元大赛”高技能人才摇篮奖。

## 1、 主营业务分析

### (1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种:人民币

项目	2012 年	2011 年	增减变化百分比%	原因分析
营业收入	3,381,224,757.62	3,675,245,541.61	-8.00	--
营业成本	2,873,459,940.37	3,112,065,090.74	-7.67	--
营业税金及附加	18,991,990.80	11,251,490.49	68.80	报告期内应交增值税大幅增加
销售费用	107,197,125.71	106,692,772.12	0.47	--
管理费用	284,579,549.49	297,827,549.04	-4.45	--
财务费用	20,913,365.66	27,471,192.84	-23.87	--
投资收益	8,245,528.22	19,875,548.73	-58.51	报告期内持有至到期投资收益的减少, 以及华光电站公司以权益法核算投资收益的减少
营业外支出	16,179,281.10	5,342,048.04	202.87	报告期内资产处置损失增加营业外支出
归属于母公司所有者的净利润	82,893,048.04	136,384,154.57	-39.22	报告期销售收入和毛利率的下降

### (2) 收入

#### 1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期, 一方面, 受国内经济增速放缓, 用电需求下降的影响, 新上电厂的项目减少, 市场竞争更加激烈, 导致公司订单价格同比有所下降。另一方面, 在手订单, 由于个别项目延迟或推迟交货, 公司为了控制经营风险, 及时调整投产计划, 导致产量同比有所下降。因此, 公司主营业务收入与上年同期相比有所下降。

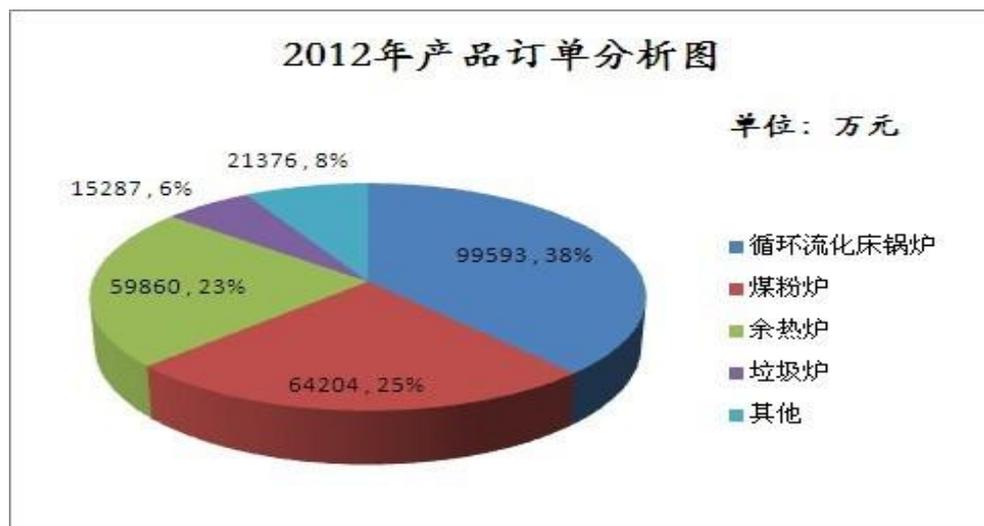
#### 2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

报告期, 一方面由于市场竞争激烈, 钢材价格趋势下行, 导致公司新增订单价格同

比有所下降。同时，为了控制经营风险，公司及时调整投产计划，2012年出产锅炉117台/19313.72蒸吨/498.4万千瓦，同比下降36.26%；发运锅炉126台/22049.04蒸吨/602.9万千瓦，同比下降22.97%。因此，公司产品收入与上年同期相比有所下降。

### 3) 订单分析

报告期母公司新增订单26.03亿元，订单总量与上年同期相比持平。其中，余热锅炉和煤粉锅炉，相比上年同期出现较大增幅。详见下图。



### 4) 新产品及新服务的影响分析

报告期，公司子公司无锡华光新动力环保科技股份有限公司建成投产，具备年产催化剂3600立方的能力，2012年完成600立方催化剂生产和300立方催化剂的交货，新增订单3.11亿元（折合装机容量为7775MW），实现销售收入3747万元，利润380万元。

### 5) 主要销售客户的情况

报告期内，本公司对前五名客户实现的营业收入为5.78亿元，占营业收入总额的17.09%。

## (3) 成本

### 1) 成本分析表

单位：元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
锅炉制造业	原材料、外	2,377,916,078.33	96.72	2,612,727,016.59	97.20	-8.99

	购件					
	直接人工	33,928,083.00	1.38	34,137,482.62	1.27	-0.61
	制造费用	46,712,578.05	1.90	41,126,258.59	1.53	13.58
	合计	2,458,556,739.38	100.00	2,687,990,757.80	100.00	-8.54
电力、热力	原材料、外购件	284,502,086.24	71.72	307,130,770.28	74.71	-7.37
	直接人工	8,798,215.71	2.22	8,358,814.34	2.03	5.26
	制造费用	103,373,084.52	26.06	95,618,637.26	23.26	8.11
	合计	396,673,386.47	100.00	411,108,221.88	100.00	-3.51

## 2) 主要供应商情况

报告期内，本公司对前五名供应商的采购金额为 5.45 亿元，占采购总额的 19.27%。

## (4) 费用

项目	2012 年	2011 年	增减变化百分比%
销售费用	107,197,125.71	106,692,772.12	0.47
管理费用	284,579,549.49	297,827,549.04	-4.45
财务费用	20,913,365.66	27,471,192.84	-23.87
企业所得税	19,032,859.51	17,572,927.98	8.31

## (5) 研发支出

### 1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	82,844,159.53
研发支出合计	82,844,159.53
研发支出总额占净资产比例 (%)	5.61
研发支出总额占营业收入比例 (%)	2.45

## (6) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	增减	原因分析
经营活动产生现金流净额	96,215,007.39	-108,173,618.22	204,388,625.61	报告期内采购票据结算的大幅增加
投资活动产生现金流净额	-35,561,368.09	-109,517,442.55	73,956,074.46	报告期内收到的与投资有关的现金增加，支付的与投资有关的现金减少
筹资活动产生现金流净额	-142,050,941.50	-63,124,238.73	-78,926,702.77	报告期内借款收到的现金减少，偿还债务支付的现金增加

## (7) 其它

### 1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。

### 2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2012年7月6日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于〈无锡华光锅炉股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》等议案，由于受资本市场持续低迷、公司业绩下滑等因素影响，股价低于增发价格，公司董事会将充分考虑控股股东和中小投资者的利益，谨慎决策，适时调整方案，严格按照法律法规要求，履行信息披露程序。

### 3) 发展战略和经营计划进展说明

公司在2011年度报告里披露了预计2012年合并报表实现销售收入40亿元，利润总额1.92亿元。2012年实际实现销售收入33.81亿元，利润总额1.18亿元，与2011年度报告里的预计数发生较大差异的原因是受国内新增电厂项目减少，市场竞争激烈程度超过预期，制造成本上升、管理费用上升等因素影响，从而造成订单价格和产品毛利率均有所下降。

## 2、行业、产品或地区经营情况分析

### (1) 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
循环流化床锅炉	1,575,840,824.74	1,337,104,416.25	15.15	-24.67	-24.52	减少0.17个百分点
煤粉锅炉	670,210,263.94	575,979,435.75	14.06	6.14	3.91	增加1.84个百分点
特种锅炉	556,331,712.84	495,978,200.69	10.85	130.51	139.39	减少3.31个百分点
电力、热力	474,241,506.12	396,673,386.47	16.36	-0.84	-3.51	增加2.32个百分点
锅炉辅机及其他产品	44,594,348.75	35,000,441.69	21.51	-76.58	-77.43	增加2.94个百分点
脱硝工程	27,144,115.96	14,494,245.00	46.60	--	--	--

### (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国外收入	54,418,419.84	936.69
国内收入	3,293,944,352.51	-9.21

报告期,国外收入 5441.84 万元是指的以外汇结算的,实际供给国外客户的产品营业收入为 21910.39 万元,占合并销售收入 6.48%。

### 3、资产、负债情况分析

#### (1) 资产负债情况分析表

单位:元

项目	2012 年	占总资产比重%	2011 年	占总资产比重%	增减变化百分比%	原因分析
资产总计	4,562,483,143.87	100.00	4,939,139,809.01	100.00	-7.63	--
预付款项	160,974,165.20	3.53	263,235,588.07	5.33	-38.85	报告期内采购结算减少预付款
存货	1,058,760,268.39	23.21	1,529,295,599.32	30.96	-30.77	报告期内在产品减少
其他流动资产	13,999,611.22	0.31	5,595,316.72	0.11	150.20	报告期末控股子公司华光工业锅炉购买的工商银行短期银行理财产品,以及报告期内预交企业所得税的减少
在建工程	5,409,351.61	0.12	18,156,678.71	0.37	-70.21	报告期内控股子公司华光新动力一期工程、惠联热电烟气脱硝工程完工
短期借款	345,000,000.00	7.56	560,800,000.00	11.35	-38.48	报告期内控股子公司惠联热电归还银行短期借款
应付票据	550,084,152.42	12.06	310,850,650.23	6.29	76.96	报告期内开立的银行承兑汇票大幅增加
预收款项	557,575,800.39	12.22	1,338,912,866.39	27.11	-58.36	报告期内产品完工实现销售
应交税费	12,603,215.35	0.28	3,391,889.93	0.07	271.57	报告期内原材料采购减少,进项税额抵扣减少,造成应交增值税大幅增加
应付股利	37,194,578.94	0.82	377,357.45	0.01	9,756.59	报告期内控股子公司惠联热电 2011 年度股利分配所增加的应付股利
其他应付	9,263,136.96	0.20	5,465,169.33	0.11	69.49	报告期内采购招标投

款						标保证金以及应付未付款项的增加
长期借款	248,272,728.00	5.44	98,636,364.00	2.00	151.71	报告期内控股子公司惠联热电将一年期短期银行借款转为二年期长期借款并享受与一年期一样的利率
其他非流动负债	43,496,056.92	0.95	24,255,832.18	0.49	79.32	报告期内政府补助项目增加的递延收益

#### 4、核心竞争力分析

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司是江苏省高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，公司技术中心是江苏省认定的企业技术中心，公司建有江苏省企业院士工作站和江苏省研究生工作站。2012 年公司获得了江苏省政府颁发的"江苏省企业技术创新奖"，以及江苏省科学技术厅颁布的"江苏省第一批创新领军企业培育入库企业"等荣誉。

#### 5、投资状况分析

##### (1) 对外股权投资总体分析

报告期，公司未新增对外股权投资。

##### 1) 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
江苏银行股份有限公司	5,000,000.00	8,294,249	0.1	4,650,000.00	663,539.92	0	长期股权投资	原始股
合计	5,000,000.00	8,294,249	/	4,650,000.00	663,539.92	0	/	/

报告期损益指江苏银行 2011 年度分红所得。

##### (2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

##### 1) 委托理财情况

公司控股子公司无锡华光工业锅炉有限公司 2012 年 12 月 14 日购买的工商银行法人理财产品，名称：工银理财共赢 3 号（苏）2012 年第 102 期-12JS102A，金额 RMB1000

万，35天短期理财产品，计息期2012.12.17-2013.1.22，年利率4.5%。2013年1月23日已收回本金及利息。

## 2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

## (3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## (4) 主要子公司、参股公司分析

公司名称	业务性质	主要产品或服务	持股比例	注册资本	总资产	净资产	净利润
无锡华光新动力环保科技有限公司	制造	脱硝集成、催化剂生产	35%	2,000.00	7,034.45	2,356.35	314.59
无锡惠联热电有限公司	发电、供气	电、蒸汽	50%	15,000.00	71,404.78	19,809.12	2,012.05
无锡惠联垃圾热电有限公司	发电、供气	电、蒸汽	75%	15,000.00	32,639.81	14,535.81	217.06
无锡华光工业锅炉有限公司	制造	工业锅炉、辅机	55%	2,287.46	37,349.97	7,301.29	1,079.44
无锡华光动力管道有限公司	制造	锅炉水管弯管、下降弯管	70%	500.00	1,117.79	1,032.67	230.54
无锡华光锅炉运业有限公司	货运	运输	50.59%	170.00	2,194.18	909.01	155.99

## (5) 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

## (二) 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

### 1、行业竞争格局和发展趋势

从我国能源结构的资源禀赋看，煤炭、水能、风能资源较丰富，油气资源不足，一次能源与生产力布局呈逆向分布，三分之二以上的煤炭、水能、风能资源分布在西部和北部，而东部地区经济发达，能源供应紧张和节能减排都要求大力发展清洁能源，这就需要切实转变电力发展方式，更大范围地优化配置能源资源。

全国电站锅炉年生产能力由十年前的不足3000万千瓦提升到了现今1亿千瓦以上，位列世界第一。中电联预计2010年到2020年，全国电力需求增速7.5%，电力弹性系数0.9，2020年我国发电装机容量将达20亿千瓦，其中煤电装机12亿千瓦。行业巨大的产

能与市场容量存在着明显的不协调、不匹配。国家在《“十二五”节能减排规划》中明确规定了“十二五”氮氧化物减排指标，其中，火电行业氮氧化物排放量要求削减 29%。到 2015 年，完成 4 亿千瓦现役燃煤机组脱硝设施建设，对 7000 万千瓦燃煤机组实施低氮燃烧技术改造，燃煤机组脱硝效率达到 75% 以上。随着节能减排政策实施力度的日益加大，形成了促使电站锅炉行业加快节能减排技术创新，实现节能减排效益最大化的倒逼机制。

## **2、 公司发展战略**

公司紧紧围绕能源环保产业政策，在巩固 350MW 以下的燃煤电站锅炉、燃气轮机余热锅炉、垃圾焚烧锅炉产品核心竞争力的同时，继续加快产品结构调整和产业结构调整。公司致力于“锅炉制造业、电站脱硫脱硝（含催化剂生产）、电站设计、设备成套、工程总包”等领域，做精上述业务，打响品牌，抓住市场需求，抢占市场份额，提高市场占有率，提高企业经济效益，实现公司可持续发展。

## **3、 经营计划**

2013 年，公司以科学发展观为指导，坚持创新与调整相结合，优化产业结构和产品结构；坚持国内市场与国际市场相结合，提升主要产品国内外市场占有率；坚持改革与加强管理相结合，提高企业核心竞争力；坚持培养与引进相结合，打造与企业发展相适应的人才队伍，实现企业科学发展、稳定发展、可持续发展。预计 2013 年合并报表实现销售收入 35.26 亿元，利润总额 1.56 亿元。

## **4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

为了满足公司经营计划，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问题。

## **5、 可能面对的风险**

### **1、 市场风险**

近几年国家逐步加大了对节能减排和大气污染防治的力度，“上大压小”、淘汰小火电机组、新增火电机组持续保持低量，这些因素造成公司主要产品的市场竞争愈加激烈，同时，制造成本上升，公司盈利空间缩小。因此，公司加大产品结构调整，加大技术创新力度，通过节能环保产品，特别是燃气轮机余热锅炉、垃圾焚烧锅炉、生物质能锅炉等特种锅炉，消化其他产品市场下滑带来的不利影响。

## 2、成本风险

公司主要成本包括原材料和劳动力成本，其中原材料以钢材为主，受国家宏观经济的影响，钢材价格出现了波动，给公司订单价格和毛利率带来了较大的影响；另外，劳动力成本的持续上涨，也影响了公司的盈利能力。对此，公司实行精细化生产管理和目标成本管理，做到科学采购，最大程度减小原材料波动带来的不利影响；同时内部降本增效，提高公司盈利能力。

## 3、财务风险

受国家宏观政策影响，包括火电企业在内的不少行业盈利能力均出现了困难，影响了公司的资金回笼，应收账款也逐年增加。因此，公司加大资金回笼力度，完善市场销售人员的业绩考核机制，力争把应收账款控制在合理水平。

### (三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

#### 1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

#### 2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

#### 3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

### (四) 利润分配或资本公积金转增预案

#### 1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了有关修改分红政策的《章程修订议案》以及制定《公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》的议案，明确了公司分红政策，并已经开始执行。

#### 2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

### 3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年	0	1.00	0	25,600,000	82,893,048.04	30.88
2011 年	0	1.00	0	25,600,000	136,384,154.57	18.77
2010 年	0	1.00	0	25,600,000	141,934,680.82	18.04

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2013 年 5 月 10 日

## 议案二

### 2012 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 2012 年度监事会工作情况，请予审议。

#### （一）监事会的工作情况

召开会议的次数	4
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第八次会议，于 2012 年 3 月 7 日召开	公司 2011 年度报告及摘要
第四届监事会第九次会议，于 2013 年 5 月 10 日召开	公司 2012 年第一季度报告
第四届监事会第十次会议，于 2012 年 8 月 7 日召开	《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划〉的议案》和公司 2012 年半年度报告及摘要
第四届监事会第十一次会议，于 2012 年 10 月 29 日召开	公司 2012 年三季度报告及摘要

#### （二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了一套良好的内部控制制度，公司董事、经理能够以公司大局为重，勤勉、尽责地履行各自职责，在执行职务时能够严格按照法律、法规、公司章程的规定进行，没有发现损害公司利益和广大投资者利益的行为。

#### （三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2012 年度财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

#### （四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司未有新增募集资金，也无前期募集的资金延续到本报告期内。

#### （五）监事会对公司内部控制的自我评价报告的独立意见

报告期内，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告全面、客观地反应了公司在 2012 年度内部控制方面的实际情况，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目標，不存在内部控制重大及重要缺陷。《

（五）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

经检查，公司在报告期内出售资产的过程中，价格合理，履行了必要的程序，没有发现损害公司和全体股东利益的现象。

（六）监事会对公司关联交易情况的独立意见

经检查，公司在报告期内进行的关联交易遵循了公平、公正和公开的原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《公司关联交易制度》的要求，交易价格合理，没有发现损害公司和全体股东利益的现象。

（七）监事会关于董事会和管理层执行现金分红政策、股东回报规划以及是否履行相应决策程序的专项监督意见

监事会按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，对公司董事会提交的关于落实现金分红政策有关事项的工作方案和专项说明进行了详细检查，听取了董事会及相关部门的专项报告，查阅了近3年的利润分配相关文件资料，监事会认为：公司关于利润分配的方案及现金分红政策的制定符合《公司章程》。分红意见的说明客观真实。现金分红的相应决策符合《公司章程》和《现金分红》管理办法。利润分配兼顾了公司全体股东，留存未分配利润符合公司生产经营需要，未发现公司现金分红决策损害中小股东合法权益。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会主席：赵晓莉

2013年5月10日

## 议案三

### 2012 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

受其余两位独立董事委托，我现在向各位股东及股东代表做 2012 年度独立董事述职报告。

作为公司的独立董事，我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》以及中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规，在 2012 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 2012 年度履行独立董事职责的情况述职如下：

#### 一、独立董事的基本情况

钱志新：男，68 岁，中共党员，高级工程师。历任江苏省政府副秘书长、江苏省计划与经济委员会主任、江苏省发展与改革委员会主任。现任南京大学工程管理学院教授、博导，江苏省证券研究会会长，南京大学创业投资发展中心主任。

何木云：男，69 岁，中共党员，教授级高级工程师。历任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、中国电器工业协会理事长、中国东方电气集团公司总工程师。现任中国第一重型机械集团公司独立董事、中国长江三峡集团公司外部董事。

张燕：女，43 岁，中共党员，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。

以上各独立董事本人及其直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%或 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；以上独立董事没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此不存在影响独立性的情况。

#### 二、独立董事年度履职概况

##### 1、出席董事会及股东大会情况

2012 年度，我们认真参加了公司的董事会会议和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务，2012 年度出席董事会会议和股东大会的情况如下：

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
钱志新	是	7	6	1	0	0	否	3
何木云	是	7	4	1	2	0	否	2
张燕	是	7	6	1	0	0	否	1

## 2、本年度会议决议及表决情况

2012 年度，作为公司独立董事，我们能够积极了解年度内公司的经营与发展情况，关注公司的生产经营和财务状况，在召开董事会前能够主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，为各项议案的审议表决做好充分的准备。在会议上，能够积极参与讨论，认真审议每项议案，并结合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨慎的态度行使表决权和发表独立意见。

2012 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议及审议事项合法有效。因此，我们对年度内公司董事会各项议案及公司重大事项未提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情况。

## 3、董事会专门委员会召开情况

公司独立董事分别是董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的召集人和主要成员，我们依据相关议事规则组织召开并出席了各专门委员会会议，审议事项涉及定期报告、内控建设、年报审计、高管考核等事项。

## 4、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2012 年，在公司定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和行业背景，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。

公司管理层也高度重视与我们的沟通交流，使我们能够及时了解公司生产经营动态，在相关会议前及时传递议案涉及材料，保证了我们充分的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。

## 三、重点关注事项的情况

### 1、关联交易情况

2012年，我们对公司日常关联交易事项发表了独立意见，认为：公司的日常关联交易均为保证公司日常生产经营活动所必要的经营行为，交易内容具体、连续，按市场原则定价，交易公平，没有损害公司全体股东利益。

## 2、对外担保及资金占用情况

2012年，我们根据相关法规要求对公司对外担保及资金占用事项发表了独立意见，认为：公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；截至2012年12月31日，公司没有为任何单位或个人提供担保（包括控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人）。

## 3、募集资金的使用情况

2012年度，不存在募集资金的使用情况。

## 4、高级管理人员薪酬情况

2012年度，公司对在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员进行了综合业绩考核工作。作为公司独立董事及薪酬与考核委员会成员，基于独立判断的立场，认为：公司能够按照相关制度规定，其薪酬情况符合各自综合业绩考核结果。

## 5、业绩预告及业绩快报情况

2012年度，公司没有发布业绩预告及业绩快报的情况。

## 6、聘任或者更换会计师事务所情况

2012年度，公司聘任江苏公证天业会计师事务所有限公司作为公司年度财务审计机构和内控审计机构，没有出现更换会计师事务所的情况。

## 7、现金分红及其他投资者回报情况

为进一步规范公司行为，保护广大投资者利益，促进公司持续、健康发展，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号），公司已修订了《章程》中的利润分配相关条款和《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》，明确了现金分红政策、比例和决策程序等内容，使现金分红制度化，切实保障了广大投资者利益。

2012年，公司完成了2011年度利润分配工作，以2011年12月31日总股本25600万股为基数，每10股派送现金红利1元（含税）。

## 8、公司及股东承诺履行情况

2012年度，公司及控股股东、实际控制人没有做出任何承诺，也不存在以前年度所做承诺在报告期的履行情况。

## 9、信息披露的执行情况

2012 年度，公司披露了《2011 年年度报告》、《2012 年第一季度报告》、《2012 年半年度报告》、《2012 年第三季度报告》4 项定期报告及 18 项临时公告，信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，信息披露内容及时、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 10、内部控制的执行情况

2012 年度，公司按照中国证监会相关要求建立健全内部控制制度，制定了《内部控制规范实施工作方案》，稳步推进公司全面内部控制规范建设实施工作，强化内控规范体系的执行和落实。在强化日常监督和专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节等内部控制的有效性进行了自我评价，形成了公司《2012 年度内部控制自我评价报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

#### 11、董事会以及下属专门委员会运作情况

2012 年度，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，根据公司实际情况，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责，在完善公司治理、内控体系建设等方面发挥了积极有效的作用。董事会审计委员会在公司聘任审计机构、编制定期报告、内控实施等事项的决策中，实施了有效监督，提出了许多建设性意见和建议，并保持与外部审计机构的有效沟通。

#### 四、总体评价和建议

2012 年度，作为公司独立董事，我们严格按照《公司法》《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规，以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

2013 年，我们将继续勤勉尽责、认真履行独立董事的权利和义务，进一步加强同公司中小股东、董事会、监事会、经营层之间的沟通与交流，积极开展工作，为公司的经营发展献计献策，推进公司治理结构的完善与优化，促进公司的规范运作和持续健康发展。

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

2013 年 5 月 10 日

## 议案四

### 2012 年度公司财务决算报告

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表做 2012 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、2012 年，公司主营业务收入 33.81 亿元，比 2011 年 36.75 亿元减少了 2.94 亿元，降幅 8.00%；
- 2、2012 年，公司实现利润 1.18 亿元，比 2011 年 1.74 亿元下降 0.56 亿元，降幅 32.11%；
- 3、2012 年，公司实现净利润 0.83 亿元，比 2011 年 1.36 亿元下降 0.53 亿元，降幅 39.22%。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2013 年 5 月 10 日

## 议案五

### 公司 2012 年度利润分配预案

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 2012 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，2012 年母公司实现利润总额 116,021,538.00 元，缴纳企业所得税 6,185,844.57 元，实现净利润 109,835,693.43 元，加上期初未分配利润 601,867,162.65 元，减去提取的法定盈余公积 10,983,569.34 元和应付股利 25,600,000.00 元，年末可供股东分配的利润为 675,119,286.74 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。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2013 年 5 月 10 日

## 议案六

### 关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案

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聘请公司 2013 年度审计机构的议案，请予审议：

本公司于 2012 年 4 月 21 日召开的 2011 年度股东大会经审议决定 2012 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，负责财务与内部控制审计工作，聘期一年，现已到期。鉴于该机构已连续十二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，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 2013 年度审计机构，负责财务审计和内部控制审计工作。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2013 年 5 月 10 日

## 议案七

### 关于 2013 年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，2013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	2013年预计（万元）
无锡国联华光电站工程有限公司	销售商品	市场价	40,000

#### 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	2013年预计（万元）
无锡市电力燃料有限公司	购买原煤	市场价	25,000

#### 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	2013年预计（万元）
无锡市电力燃料有限公司	购买原煤	市场价	10,000

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

2013年5月10日

## 议案八

### 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十二次会议和公司2011年度股东大会审议通过后，2012年预计发生金额和2012年实际发生金额以及2013年预计金额如下：

#### 一、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	2012年预计	2012年实际	2013年预计
无锡市电力燃料公司	贷款转账	不计利息	45,000	50,130	40,000
无锡国联环保能源集团有限公司	还贷借款	不计利息	--	--	25,000
国联财务有限责任公司	贷款	不高于银行基准利率	20,000	21,000	20,000

#### 二、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	2013年预计
无锡市电力燃料公司	贷款转账	不计利息	10,000
国联财务有限责任公司	贷款	不高于银行基准利率	10,000

无锡惠联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5130万元的原因主要是由于利率调整，提前还贷，发生的贷款转账。

无锡惠联热电有限公司与国联财务有限责任公司贷款超过预计数1000万元的原因主要是由于利率调整，提前还贷而增加。

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

2013年5月10日

## 议案九

### 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

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会将于 2013 年 5 月 13 日到期，根据公司章程的规定，经公司第四届董事会第十九次会议决议通过，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。

根据公司章程的规定，董事选举使用累积投票制。

请各位股东及股东代表审议、选举。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2013 年 5 月 10 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。

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。

## 议案十

### 关于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

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会将于 2013 年 5 月 13 日到期，根据公司章程的规定，经公司第四届监事会第十二次会议决议通过，提名以下人员为公司第五届监事会监事候选人：赵晓莉、赵志东。

职工监事由公司员工代表大会决定。

根据公司章程的规定，监事选举使用累积投票制。

请各位股东及股东代表审议、选举。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会主席：赵晓莉

2013 年 5 月 10 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、西安西电捷通无线通信网络有限公司工作。现任无锡高新技术风险投资股份有限公司副总经理。