

无锡华光锅炉股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会资料

二〇一五年一月

无锡华光锅炉股份有限公司

2015 年第一次临时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：现场会议时间：2015 年 1 月 6 日(星期二)下午 13:30

通过上海证券交易所交易系统通过网络投票的时间：2015 年 1 月

6 日上午 9:30--11:30，下午 13:00--15:00

三、会议地点：公司市场部五楼会议室

四、会议审议事项

1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》

报告人：董事长 王福军

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、董事长宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；
- 3、董事会秘书介绍股东大会现场投票、计票、监票规定；
- 4、董事长宣读议案；
- 5、出席现场会议股东对议案投票表决；
- 6、计票人统计现场表决结果；
- 7、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果；
- 8、监票人宣布现场及网络投票汇总表决结果；
- 9、董事长宣读股东大会决议；
- 10、律师宣读本次股东大会法律意见书；
- 11、出席会议股东及董事签字；
- 12、董事长宣布会议结束。

无锡华光锅炉股份有限公司

2015年第一次临时股东大会表决办法

一、本次股东会议将进行表决的事项

- 1、《关于增补公司独立董事候选人的议案》

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、本次股东大会采取议案宣布完毕后统一表决的方式，议案列于表决票内。
- 2、本次议案将采用累积投票制，适用于选举票，具体方法如下：

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

3、统计和表决办法

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，待网络投票结果出来并汇总后，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

2015年1月6日

议案一：

关于增补公司独立董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕18号）以及江苏省委有关要求，独立董事何木云先生、叶永福先生分别递交了辞职报告，申请辞去公司独立董事职务以及在公司董事会下属专业委员会担任的一切职务。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司的推荐，建议赵长遂、傅涛为公司独立董事候选人，任期至本届董事会期满。

以上事项，请各位股东及股东代表审议

附：赵长遂、傅涛简历

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2015年1月6日

附件:

1、赵长遂简历

赵长遂，男，1945年11月出生，东南大学教授、博士生导师，曾于1987—1988年在美国Catholic University of America作访问学者，先后担任国家863计划能源技术领域专家委员会专家、江苏省政协常委、国际流化床燃烧会议常设委员会委员、中国工程热物理学会燃烧分会委员、中国计量测试学会多相流测试技术专委会常委中国可再生能源学会生物质能专业委员会委员、江苏省科协委员、江苏省工程热物理学会副理事长等。现就任于东南大学能源与环境学院热能工程研究所，兼任东方电气集团东方锅炉股份有限公司外聘常年技术顾问。

2、傅涛简历

傅涛，男，1968年出生，博士研究生学历，清华大学环境学院环保产业研究所所长、水业政策研究中心主任，清华北控环保产业研究院副院长，全国工商联环境服务业商会执行副会长，中国水网/中国固废网总编。曾任国家建筑技术发展中心研究人员、建设部科技司项目官员、建设部住宅产业化促进中心信息处处长、全国住宅产业商会秘书长、全联环境服务业商会秘书长。曾担任亚洲开发银行城市水管理体制研究负责人、世界银行提升中国城市水业发展的战略研究中方专家组组长、世界银行中国城市水业政策性融资的研究中方专家组组长。曾担任香港上市公司国中控股独立董事、首创股份独立董事。现兼任国内上市公司江南水务独立董事，永清环保独立董事，巴安水务独立董事，香港、新加坡上市公司桑德国际独立董事。傅涛先生是环保部“十一五”环保科技先进个人，国家环保部环保产业规划专家组成员，国家“十二五”环境服务业发展规划的主要起草人，环境产业升级转型的主要倡导者和著名学者，著有《环境产业的升级与转型》、《水务资本论》等专著。