

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2016-006

无锡华光锅炉股份有限公司 第五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五届监事会第十二次会议通知于 2016 年 4 月 13 日以书面形式发出，会议于 2016 年 4 月 20 日在公司会议室举行，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《2015 年度监事会工作报告》

本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

(1) 公司 2015 年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 2015 年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 2015 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

三、审议通过了《2015 年度利润分配预案》

2015 年度利润分配预案为：拟以公司 2015 年末总股本 25,600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 1.4 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 3,584 万元（含税）。2015 年度不进行资本公积金转增股本及派送红股。

与会监事认为：公司利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定、《公司章程》和公司的实际情况。该预案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生产经营需要相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于投资者

分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报，有利于公司和全体股东的利益。

本议案还须经 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易追认及 2016 年度日常关联交易预计的议案》，与会监事认为：

公司及控股子公司 2015 年日常关联交易的追认，其原因是客观存在的，交易条件公平、合理，没有损害到公司及其他股东，尤其是中小股东的利益。控股子公司 2016 年日常关联交易预计客观公允，交易条件公平、合理，符合公司的生产实际需要，有利于公司的可持续发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

本议案部分内容还须经公司 2015 年年度股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于 2015 年度日常关联交易追认及 2016 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2016-007 号）

五、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>。

六、审议通过了《关于 2016 年第一季度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

（1）公司 2016 年第一季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 2016 年第一季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 2016 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

七、审议通过了《关于公司监事会换届及第六届监事会监事（不含职工监事）候选人的议案》

公司监事会根据股东提名，拟提名以下人员为公司第六届监事会监事候选人：赵晓莉、魏利岩。简历见附件。由员工代表出任的监事由公司员工代表大会决定。

本议案还须公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 22 日

附件：

1、赵晓莉简历

赵晓莉，女，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，无锡市国联发展（集团）有限公司委派财务经理，无锡国联环保能源集团有限公司财务总监、纪委书记，现任无锡国联环保能源集团有限公司副总经理，无锡华光锅炉股份有限公司监事会主席。

2、魏利岩简历

魏利岩，男，1979年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。历任无锡华光锅炉股份有限公司团委书记、质量管理办公室副主任、管子车间副主任、总师办主任兼开发部党支部书记、综合管理部部长、办公室主任，董事会秘书，现任无锡国联环保能源集团有限公司投资管理部经理。