

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2017-012

## 无锡华光锅炉股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

无锡华光锅炉股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件、书面等形式发出，会议于 2017 年 4 月 21 日下午在公司会议室举行，会议由监事会主席吴干平先生主持。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《2016 年度监事会工作报告》

本议案还须经 2016 年年度股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

(1) 公司 2016 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 2016 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 2016 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《关于 2016 年度不进行利润分配的议案》，与会监事认为：

公司不分配 2016 年度利润是基于公司实际情况所作出的决定，符合相关法律法规和公司的发展需要，有利于维护股东的长远利益，同意公司提出的利润分配预案。

本议案还须经 2016 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 2016 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告》（公告编号：临 2017-013 号）。

#### **四、审议了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，与会监事认为：**

公司 2017 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。

表决结果：关联监事吴干平、何方、徐立新回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，因此本议案直接提交股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2017-014 号）。

#### **五、审议了《关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，与会监事认为**

公司与国联财务有限责任公司签署《金融服务协议》，此项关联交易条件公平、合理，符合公司的生产实际需要，有利于公司的正常经营发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

表决结果：关联监事吴干平、何方回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，因此本议案直接提交股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司与国联财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-015 号）。

#### **六、审议了《关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》，与会监事认为：**

公司以自有资金通过国联财务公司向参股公司中清源环保节能有限公司提供委托贷款，此项关联交易有利于提高公司资金使用效率，降低参股公司融资成本，利率规定符合市场行情，交易遵循公平、公正、公允的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益。

表决结果：关联监事吴干平、何方回避表决，鉴于本议案关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，因此本议案直接提交股东大会审议。

详细内容见同日公告的《无锡华光锅炉股份有限公司关于公司向参股子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（公告编号：临 2017-016 号）。

#### **七、审议通过了《关于 2017 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，与会监事认为：**

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分自有资金进行委托理财，用于购买银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用高效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本议案还须经 2016 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 2017 年度以自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2017-017 号）。

#### **八、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>。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 25 日