

无锡华光锅炉股份有限公司

2008 年度股东大会资料

二〇〇九年四月

无锡华光锅炉股份有限公司
2008 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：2009 年 4 月 28 日上午 9:30 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. 《2008 年度董事会工作报告》
报告人：董事长 王福军先生
2. 《2008 年度监事会工作报告》
报告人：监事会主席 张伟民先生
3. 《独立董事 2008 年度述职报告》
报告人：独立董事 陈巨昌先生
4. 《公司 2008 年度财务决算报告》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
5. 《公司 2008 年度利润分配方案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
6. 《聘公司 2009 年度审计机构的议案》
报告人：财务机构负责人 周文院先生
7. 《2008 年年度报告及摘要》
报告人：董事长 王福军先生
8. 《章程修正案》
报告人：董事会秘书 张海贤先生
9. 《公司 2009 年日常关联交易》
报告人：董事会秘书 张海贤先生
10. 《公司与国联财务有限责任公司关联交易》
报告人：董事会秘书 张海贤先生

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，并致欢迎辞；
- 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、董事长宣布会议结束

六、 会议联系方式

联系地址：无锡市城南路 3 号公司综合管理部（214028）

联系电话：0510-85215556

传 真：0510-85225852

联系人：张海贤 缪 杰

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2009 年 4 月 28 日

议案一

2008 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 2008 年度董事会工作情况，请予审议。

1、公司报告期内总体经营情况

报告期内，面对不断加强的国家宏观调控力度、愈演愈烈的全球金融危机以及原材料价格的大幅波动的三重压力，公司一方面积极开展产品结构优化工作，始终以国家产业政策和市场热点为产品导向，加大技术创新，尤其是加大对大型循环流化床锅炉、燃气轮机余热锅炉、垃圾焚烧锅炉等重点产品的技术攻关和技术投入，消化吸收国外先进技术，对现有产品进行进一步优化设计，从而提高公司产品在市场上的影响力；另一方面通过与客户协商调整产品价格、对新投产的产品优化设计、提高原材料利用率等方式，化解报告期内原材料价格的大幅波动给公司对成本控制的影响。在内部管理方面，进一步完善公司各项管理制度，积极开展降本增效，使公司成本控制较为有效。经过公司全体员工的不懈努力，在困难重重的不利局面之下，公司经济运行质量继续向好的方面发展，新增订单和主营利润等经济指标均达到了历史较高水平。

2008 年，公司主营业务收入 27.79 亿元，比 2007 年 26.34 亿元增加 1.45 亿元，增幅 5.52%；公司实现利润 1.14 亿元，比 2007 年 2.26 亿元下降 1.12 亿元，降幅 49.50%；公司实现净利润 1.03 亿元，比 2007 年 1.71 亿元下降 0.68 亿元，降幅 40.13%。主要原因为：①受资本市场影响，2008 年投资收益 888.57 万元，较 2007 年 6255.45 万元，下降了 5366.88 万元；②由于原材料价格上涨，影响报告期利润 1400 万元；③由于煤价上涨及贷款利率上升，致使公司控股子公司惠联电厂和惠联垃圾电厂合计亏损 2588 万元，合并报表后承担 1800 万元，较 2007 年相对减少利润 2200 万元。

报告期内，公司始终将提高技术创新能力、调整产品结构作为一项重要任务来抓，通过一年努力，公司通过了高新技术企业的重新认证，获得了 18 项专利技术，自主创新能力得到了很大的提高，为公司抵御行业周期性风险以及在行业内保持领先地位打下了坚实的基础。

2、公司主营业务及其经营状况

(1) 按产品分类

产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年增长 (%)	主营业务成本比上年增长 (%)	主营业务利润率比上年增减
循环流化床锅炉	1,377,955,873.00	1,153,758,494.76	16.27	16.36	16.16	增长了 0.14 个百分点
煤粉锅炉	358,124,867.98	274,930,126.88	23.23	-41.33	-41.40	增长了 0.09 个百分点
特种锅炉	428,717,547.02	335,510,379.86	21.74	38.04	43.82	下降了 3.14 个百分点

注：特种锅炉包含余热锅炉、垃圾焚烧锅炉、生物质燃料锅炉

(2) 主要供应商和客户情况

本公司 2008 年向前五名供应商合计的采购额达到 33,143.73 万元，占年度采购总额的 12.94%。

本期本公司向前五名客户销售总额为 79,999.23 万元，占全部主营业务收入的比率为 28.79%。

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明

项目	2008 年	占总资产比重	2007 年	占总资产比重	增减变化百分比
总资产	4,670,705,357.99		4,356,162,215.05		—
交易性金融资产	3,774,260.00	0.08%	853,795.00	0.02%	342.06%
其他应收款	19,527,435.07	0.42%	34,118,699.39	0.73%	-42.77%
可供出售金融资产	19,710,000.00	0.42%	157,185,000.00	3.37%	-87.46%
长期股权投资	30,774,365.75	0.66%	8,274,000.00	0.18%	271.94%
短期借款	387,030,000.00	8.25%	220,000,000.00	4.71%	75.92%
应付票据	279,109,418.09	5.95%	152,797,814.90	3.27%	82.67%
应交税费	13,305,700.46	0.28%	44,262,195.13	0.95%	-69.94%
递延所得税负债	5,731,858.06	0.12%	22,480,780.14	0.48%	-74.50%
资本公积	134,664,124.03	2.87%	233,299,761.59	4.99%	-42.28%

(1) 交易性金融资产大幅增加的原因：2008 年 1 月，公司持有的广电网络禁售期满，可以上市流通；

(2) 其他应收款大幅减少的原因：报告期内投标保证金到期收回；

(3) 可供出售金融资产大幅下降的原因：报告期内，公司出售了所持有的广电网络股票；

(4) 长期股权投资大幅增加的原因：报告期内公司增加了对下属子公司的投资；

(5) 短期借款大幅增加的原因：报告期内，公司控股子公司新增的流动资金借款；

(6) 应付票据大幅增加的原因：报告期内，公司用银行承兑汇票方式支付加工费的增加；

(7) 应交税费大幅减少的原因：2008 年下半年度受宏观经济影响，公司利润下降使应交企业所得税相应减少。

(8) 递延所得税负债大幅减少的原因：2007 年公司所持有广电网络的期末市场价较高，导致 2007 年递延所得税较大，而 2008 年公司所持有广电网络有部分卖出，同时 2008 年期末价低于成本价，从而导致递延所得税费用 2008 年比 2007 年大幅降低；

(9) 资本公积大幅减少的原因：报告期，公司所持有的广电网络可以上市流通，并已抛售了部分广电网络，同时广电网络期末市场价远低于期初价。

4、报告期内公司营业费用、管理费用、财务费用同比发生重大变化的说明

项目	2008 年	占利润总额比重	2007 年	占利润总额比重	增减变化百分比
----	--------	---------	--------	---------	---------

营业税金及附加	6,282,017.09	5.50%	9,509,890.90	4.21%	-33.94%
财务费用	41,649,802.15	36.50%	27,153,562.90	12.02%	53.39%
公允价值变动损益	-805,620.00	-0.71%	393,910.00	0.17%	-304.52%
投资收益	8,885,663.96	7.79%	62,554,528.70	27.68%	-85.80%
营业外收入	10,426,754.03	9.14%	28,568,327.84	12.64%	-63.50%

(1) 营业税金及附加大幅减少的原因：报告期内，公司及控股子公司的增值税的大幅减少；

(2) 财务费用大幅增加的原因：公司控股子公司借款较多，导致利息支出增加；

(3) 公允价值变动收益大幅减少的原因：报告期末公司持有的股票价格比成本价低；

(4) 投资收益大幅减少的原因：报告期内，受资本市场影响，公司申购新股次数减少，从而获得的投资收益大幅减少；

(5) 营业外收入大幅减少的原因：2007年公司控股子公司无锡华光工业锅炉有限公司老厂区拆迁取得收益纳入了营业外收入，导致2008年的营业外收入较2007年大幅减少。

5、报告期内公司现金流量构成情况的说明

项目	2008年	2007年	增减
经营活动产生现金流净额	-122,874,153.95	-31,981,602.76	-90,892,551.19
投资活动产生现金流净额	-45,487,185.30	63,107,687.87	-108,594,873.17
筹资活动产生现金流净额	-104,867,027.75	-9,876,537.66	-94,990,490.09

(1) 报告期内，由于公司合同预付款的减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金和支付的各项税款增加，使得经营活动产生现金流净额同比大幅减少。

(2) 报告期内，由于公司对控股子公司的投资增加，使得投资活动产生现金流净额大幅减少。

(3) 报告期内，由于报告期内，公司及控股子公司新增银行借款的增加，使得筹资活动产生的现金流净额大幅减少。

6、公司主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩说明

(1) 主要控股公司

单位：万元 币种：人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
无锡惠联热电有限公司	发电、供气	电、蒸汽	15,000.00	75,450.50	-1,872.97
无锡惠联垃圾热电有限公司	发电、供气	电、蒸汽	15,000.00	37,088.32	-724.59
无锡华光工业锅炉有限公司	制造	工业锅炉、辅机	2,287.46	24,725.14	641.58
无锡华光动力管道有限公司	制造	下降管	500.00	697.28	114.65
无锡华光锅炉运业有限公司	货运	运输	170.00	1,803.80	100.23

7、与公允价值计量相关的项目

单位：万元

项目 (1)	期初金额 (2)	本期公允价值 变动损益 (3)	计入权益的累计公 允价值变动 (4)	本期计提的减 值 (5)	期末金额 (6)
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产	39.39	-80.56			-80.56
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产			-933		-933
金融资产小计	39.39	-80.56	-933		-1,013.56

8、持有外币金融资产、金融负债情况

公司未持有外币金融资产、金融负债情况。

二 公司未来发展的展望

1、行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2009年，随着金融危机对实体经济的影响的进一步加深，以及国家宏观调控力度的不断加强，作为一家发电设备制造企业，公司所面临的形势将更加严峻。国民经济的增速放缓，再考虑“上大压小”、节能减排等因素，新增发电项目同比将出现较大幅度下滑，这必将导致市场竞争更加激烈，增加公司经营风险。在困难不断加大的同时，我们也存在不少的机遇和有利条件。在国家为了应付金融危机而采取增加4万亿扩大内需之中，节能减排和环境保护占据了很大一块份额，这对公司发展余热锅炉、垃圾焚烧锅炉提供了很好的契机；同时，虽然传统的火力发电尤其是大机组火电，拉动内需的投入确实不多，但公用事业、热电联产尤其是集中供暖项目是重点，这也是公司的目标客户群；虽然东南亚经济也受到了金融危机带来的较大影响，但总体上上述国家能源缺乏情况较为严重，这也是公司的商机；此外，节能减排、煤矸石综合利用、垃圾无害化处理也是未来几年发展的重点，这也是公司的强项；同时，公司稳固的资金链、资源链、业务链，充实的技术储备，以及在市场上良好的信誉和市场口碑，也为公司战胜国际金融危机的冲击，确保经济平稳持续增长提供了强有力的保证。

2、新年度经营计划

2009年，公司将大力推进科学发展，大力实施品牌战略，大力提升管理水平，做好产品结构调整和产业结构调整，继续提高经济运行质量，确保公司实现平稳持续增长。预计2009年合并报表实现销售收入27.5亿元，利润1.3亿元。

3、资金需求及解决方案

为了满足公司经营计划，公司对资金的需求主要以公司自有资金、辅之少量金融机构短期借贷的方式解决。

4、公司面临的风险因素分析及对策

面对公司在市场拓展、防范和化解投产风险以及资金回笼的压力等各方面的形

势，公司将做好以下工作：

(1)、坚定不移地把保持平稳可持续发展作为首要任务，紧紧围绕生产经营这个中心，着力解决当前公司发展中遇到的突出矛盾，进一步拓展市场，加大防范投资、资金、市场、材料等风险的力度，不断提升谋划和驾驭华光科学发展的能力，知难而进，逆势而上，在困难中谋良策，在挑战中抓机遇，在逆境中求发展，把实现华光平稳可持续发展这一首要任务落到实处。

(2)、以国家宏观政策引导和鼓励的方向为原则，坚定不移地抓好产品结构的调整工作，坚定不移地做好产业结构调整的前期准备，坚持差异化发展，实现产品系列化、部件通用化、零件标准化、用料科学化，进一步完善垃圾焚烧锅炉技术和余热锅炉技术，不断扩大市场份额。

(3)、坚定不移地拓展市场，在抓好国内外市场的同时，不断提高质量订单，做好资金回笼和清理应收账款工作。

(4)、坚定不移地实施品牌战略，通过打造标杆产品，进一步提升华光的核心产品、标志性产品的设计与制造能力，提高产品质量和服务质量，坚决贯彻诚信为本的经营理念，全面提升华光市场形象。

(5)、坚定不移地提升管理水平。通过精细化管理，以财务管理为核心，以计划管理、制度管理为主线，以信息管理为手段，以干部职工培训教育为重点，通过精细化管理的实施达到开源节流、降本增效的目的，通过精细化管理的实施全面提升企业素质。

5、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

单位:万元 币种:人民币

报告期内公司投资额	8,985
-----------	-------

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例(%)	备注
无锡惠联垃圾热电有限公司	电、热	75	增资 7500 万
无锡国联华光电站工程有限公司	电站总承包	30	增资 810 万
无锡锡东科技能源有限公司	锅炉部件	15	出资 75 万
国联财务有限责任公司	吸收存款、发放贷款	5	出资 600 万

1、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。

2、非募集资金项目情况

(1) 2006年12月20日,第二届董事会第十九次会议审议通过了关于出资5841万元认购陕西广电网络传媒股份有限公司非公开定向增发A股450万股的议案。2008年,广电网络实施了10转增6的利润分配方案,因此公司持有的股数变为720万股。截止到2009年4月2日,公司已抛售全部广电网络股票,收回资金65,723,503元,收益率为12.52%。

(2) 2008年5月10日,经公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于出资2904万元认购云南南天电子信息产业股份有限公司非公开定向增发A股300万股(9.68元/股),该部分股票锁定期自2008年5月26日起12个月,锁定期满后在深圳证券交易所上市流通。截止到2009年4月2日,该股收盘价为14.20元。

(三) 公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
报告期内,公司无会计政策、会计估计变更或重大会计差错。

(四) 董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议召开情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第三届第七次会议	2008年4月16日	审议通过了: 1、2007年度董事会工作报告; 2、2007年度总经理工作报告; 3、独立董事2007年度述职报告; 4、独立董事年报工作制度; 5、董事会审计委员会会议事规则修正案; 6、2007年度财务决算报告及2008年财务预算报告; 7、2007年度利润分配预案; 8、2007年度审计机构费用及聘用2008年度审计机构; 9、关于对前期报告里已披露的2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案; 10、关于会计政策变更说明的议案; 11、2007年年度报告及摘要; 12、公司董事、高管2007年薪酬; 13、利用闲散资金申购新股; 14、与无锡锅炉厂锅炉实业公司日常关联交易; 15、与江阴华泰机械制造有限公司日常关联交易; 16、召开公司2007年度股东大会。	上海证券报	2008年4月18日
第三届第八次会议	2008年4月25日	公司一季度报告		
第三届第九次会议	2008年5月10日	1、关于参与认购云南南天电子信息产业股份有限公司非公开定向增发A股的议案	上海证券报	2008年5月13日

第三届第十次会议	2008年7月4日	1、关于邵耿东辞去副总经理 2、重组无锡华光锅炉水处理工程公司	上海证券报	2008年7月7日
第三届第十一次会议	2008年7月30日	1、公司治理专项活动的整改情况说明 2、公司与实际控制人、大股东及其关联方资金往来情况自查报告	上海证券报	2008年7月31日
第三届第十二次会议	2008年7月31日	公司半年度报告及摘要		
第三届第十三次会议	2008年10月8日	关于与无锡国联华光电站工程有限公司签订设备销售合同的议案	上海证券报	2008年10月9日
第三届第十四次会议	2008年10月28日	公司三季度报告		
第三届第十五次会议	2008年11月28日	1、章程修正案 2、敏感信息排查制度 3、李思思辞去董秘职务 4、聘任张海贤为公司董秘	上海证券报	2008年11月29日
第三届第十六次会议	2008年12月19日	审议通过了《关于公司聘任的注册会计师事务所名称变更的议案》	上海证券报	2008年12月20日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1)、2008年5月10日召开的公司2007年年度股东大会上审议通过了2007年度利润分配方案。2008年6月27日，公司发布了关于分红派息的公告。按2007年12月31日末的总股本25600万股计算，扣税前每股派发现金红利0.25元；扣税后每股派发现金0.225元；股权登记日：2008年7月2日；除息日：2008年7月3日；现金红利发放日：2008年7月9日。

3、董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事专业会计人士担任。

根据中国证监会的有关规定，公司审计委员会在公司2008年度报告的编制和披露过程中，认真履行了监督、核查职能，维护了审计的独立性。

在公司年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2008年度财务报表，认为：1、公司财务报表根据公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新会计准则、会计制度及财政部发布的有关规定的要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现重大偏差或重大遗漏的情况。同意以此财务报表提交年审注册会计师开展审计工作，并提请公司财务处重点关注并严格按照新企业会计准则处理相关会计事项，以保证财务报表的公允性、真实性和完整性。

在年审注册会计师进场后，审计委员会与年审注册会计师进行了有效沟通，并督促其按计划进度安排审计工作。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再次审阅了公司2008年度财务报表，保持原有的审计意见：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表不存在重大差异，经审计的财务报表如实的反映了公司的财务状况；2、经审计的公司财务报表符合新会计准则的相关规定，能够

如实的反映了公司的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏。同意以经江苏公证天业会计师事务所审计的 2008 年度财务报表为基础编制公司 2008 年度报告，并提交公司董事会审议。

同时，审计委员会向公司董事会提交了江苏公证天业会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告的决议。审计委员会认为：江苏公证天业会计师事务所在对公司 2008 年度财务报表审计过程中，勤勉尽责，以公允、客观的态度进行了独立审计，很好的完成了公司年度审计工作。

4、董事会下设的薪酬与考核委员会的履职情况汇总报告

董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。董事会薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司董事会薪酬与考核委员会对 2008 年年度报告中披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了认真的审核，认为公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序、发放标准符合规定，公司 2008 年年度报告中所披露的董事、监事和高级管理人员薪酬真实、准确。

(五) 公司前三年分红情况：

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度的净利润	比率(%)
2005 年	64,000,000.00	112,118,666.95	57.08
2006 年	71,680,000.00	143,391,526.25	49.99
2007 年	64,000,000.00	183,879,116.83	34.81

(六) 利润分配或资本公积金转增预案

经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司 2008 年实现利润总额 114,121,474.76 元，缴纳企业所得税 19,292,876.13 元，实现净利润 94,828,598.63 元，归属于上市公司所有者的净利润是 102,588,300.95 元，年末可供股东分配的利润为 507,276,076.73 元。

2008 年度分配预案为：拟以公司 2008 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 64,000,000 元，剩余未分配利润 443,276,076.73 元结转以后年度。

2008 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

董事长：王福军

2009 年 4 月 28 日

议案二

2008 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 2008 年度监事会工作情况，请予审议。

(一) 监事会的工作情况

监事会会议召开情况	监事会会议议题内容
第三届第四次会议	1、2007 年监事会工作报告 2、2007 年年度报告及摘要 3、关于公司会计政策变更说明的议案
第三届第五次会议	公司一季度报告
第三届第六次会议	公司 2008 年半年度报告及摘要
第三届第七次会议	公司三季度报告

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司《章程》进行规范运作，决策程序合法，制订了完善的内控制度。公司董事、监事及其他高级管理人员在行使自己的职权时均自觉维护公司的利益，履行诚信、勤勉之义务。未有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内监事会认真履行财务检查职能，不定期对公司财务活动情况进行检查监督，促进了公司财务管理水平的提高。监事会认为，江苏公证天业会计师事务所对本公司 2008 年度财务报告所出具的审计意见是客观、公允的，财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果。

(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) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司未有收购和出售资产情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易行为符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司《章程》的规定，履行了规定的审议程序，公司关联股东为公司提供资金的行为，符合公司利益，不存在损害上市公司利益的情况。

(七) 监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

公司是否披露过盈利预测或经营计划：是

存在差异的主要原因：①受资本市场影响，2008 年投资收益 888.57 万元，较 2007 年 6255.45 万元，下降了 5366.88 万元；②由于原材料价格上涨，影响报告期利润 1400 万元；③由于煤价上涨及贷款利率上升，致使公司控股子公司惠联电厂和惠联垃圾电厂合计亏损 2588 万元，合并报表后承担 1800 万元，较 2007 年相对减少利润 2200 万元。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会主席：张伟民

2009 年 4 月 28 日

议案三

独立董事 2008 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为无锡华光锅炉股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定，以及《公司章程》要求，在 2008 年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，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，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将我们 2008 年度履行职责的情况述职如下：

一、出席会议情况

2008 年，我们参加了公司召开的全部董事会会议。公司在 2008 年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。我们对董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有对公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况

1、对董事会议案发表意见情况

(1) 在 2008 年 4 月 16 日公司第三届第七次董事会上，我们对公司会计政策变更、日常关联交易事项以及高管薪酬发表了独立意见，均同意上述议案所载事项，认为未损害公司和中小股东利益。

(2) 在 2008 年 7 月 4 日公司第三届第十次董事会上，我们对高管邵耿东辞职以及对控股子公司无锡华光锅炉水处理工程有限公司进行重组发表了独立意见，均同意上述议案所载事项，审核程序符合相关规定，未损害公司和中小股东利益。

(3) 在 2008 年 10 月 8 日公司第三届第十三次董事会上，我们对与无锡国联华光电站工程有限公司的关联交易议案发表了独立意见，认为该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，没有损害非关联股东的利益；该等关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。

(4) 在 2008 年 11 月 28 日公司第三届第十五次董事会上，我们对董秘李思思

辞职以及聘任张海贤为董秘的议案发表了独立意见，认为高管人选资格和审核程序符合相关规定。

2、对关联方资金往来及对外担保事项发表意见

2008年4月16日，我们对公司与关联方资金往来及对外担保事项发表了独立意见，认为公司在报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，也不存在对外担保行为。

3、根据《股票上市规则》规定，我们在公司2008年第一季度季报、2008年半年度报告、2008年第三季度季报上签署了书面确认意见。

三、董事会日常工作

我们作为公司独立董事，在2008年内积极参与董事会日常工作。(1)对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小股东者的权益。(2)及时了解公司的生产经营管理状况、董事会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。

四、其他事项

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

我们还利用自身的专业知识和实践经验，参与审议和决策公司的重大事项，对公司的财务信息披露、关联交易、重大投资项目等一系列重大事项进行了有效的审查和监督，为公司的生产经营提供了行业信息支持和发展预测，并结合国家各项经济政策和公司的实际情况，对公司的发展提出了中肯的意见和建议。

2009年，作为独立董事，我们将继续秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，忠实履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全体股东特别是中小股东合法权益。

以上报告，请审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

独立董事：陈巨昌

2009年4月28日

议案四

2008 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 2008 年度财务决算报告，请予审议。

根据江苏公证会计师事务所有限公司出具的审计报告，本公司 2008 年度财务决算报告如下：

- 1、2008 年，公司主营业务收入 27.79 亿元，比 2007 年 26.34 亿元增加 1.45 亿元，增幅 5.52%；
- 2、公司实现利润 1.14 亿元，比 2007 年 2.26 亿元下降 1.12 亿元，降幅 49.50%；
- 3、公司实现净利润 1.03 亿元，比 2007 年 1.71 亿元下降 0.68 亿元，降幅 40.13%。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2009 年 4 月 28 日

议案五

公司 2008 年度利润分配方案

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 2008 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，本公司 2008 年实现利润总额 114,121,474.76 元，缴纳企业所得税 19,292,876.13 元，实现净利润 94,828,598.63 元，归属于上市公司所有者的净利润是 102,588,300.95 元，年末可供股东分配的利润为 507,276,076.73 元。

2008 年度分配预案为：拟以公司 2008 年末总股本 25600 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 64,000,000 元，剩余未分配利润 443,276,076.73 元结转以后年度。

2008 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

2009 年 4 月 28 日

议案六

聘公司 2009 年度审计机构

各位股东及股东代表：

现在我向各位股东及股东代表作聘公司 2009 年度审计机构的议案，请予审议：

本公司于 2008 年 5 月 10 日召开的 2007 年度股东大会经审议决定 2008 年聘请江苏公证天业会计师事务所（原名称为江苏公证会计师事务所）为公司的审计机构，聘期一年，现已到期。鉴于该机构已连续八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为本公司 2009 年度审计机构。

无锡华光锅炉股份有限公司

财务机构负责人：周文院

2009 年 4 月 28 日

议案七

2008 年年度报告及摘要

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公司 2008 年年度报告及摘要的议案，请予审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长：王福军

2009 年 4 月 28 日

《年报及摘要》见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>

议案八

章程修正案

各位股东及股东代表：

根据证监会相关文件的要求，对公司章程进行如下修改：

1、为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，按照证监公司字[2006]92号、苏证监公司字[2008]325号等文件要求，各上市公司应当在《公司章程》等相关文件中载明制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确董事、监事和高级管理人员维护上市公司资产安全的法定义务，载明公司董事、监事、高级管理人员协助、纵容大股东及其附属企业侵占公司资产时，对责任人给予处分、对负有严重责任的董事予以罢免、移送司法机关追究刑事责任的程序。根据上述要求，对公司章程作出以下修改：

一、原章程第三十九条增加以下内容：

对于公司与控股股东或者实际控制人及关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。

二、增加第四十条，内容如下：

第四十条 公司控股股东或者实际控制人不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司董事、监事和高级管理人员为“占用即冻结”机制的责任人。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产的当天，应当向公司董事长和董事会秘书报告，董事会秘书应在当日内通知公司所有董事及其他相关人员。并立即启动以下程序：

（一）董事会秘书在收到有关公司控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产报告的当天，立即通知审计委员会对控股股东或者实际控制人及其附属企业侵占公司资产情况进行核查，审计委员会应在当日内核实控股股东或者实际控制

人及其附属企业侵占公司资产情况，包括侵占金额、相关责任人，若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产情况的，审计委员会在书面报告中应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的情节；

（二）董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员的报告及审计委员会核实报告后，应立即召集、召开董事会会议。董事会应审议并通过包括但不限于以下内容的议案：

1、确认占用事实及责任人；

2、公司应要求控股股东在发现占用之日起 2 日之内清偿；

3、公司应在发现控股股东占用的 2 日内，授权董事会秘书向相关司法部门申请办理对控股股东所持公司股权的冻结；

4、如控股股东在上述期限内未能全部清偿的，公司授权董事会秘书向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产；

5、对负有责任的董事、高级管理人员给予警告或降职的处分，并按侵占资产金额的 0.5%-1%的经济处罚；

6、对负有严重责任的董事，提请股东大会罢免。

对执行不力的董事、高级管理人员参照对负有责任的董事、高级管理人员给予相应处分。

（三）董事会秘书按照公司《信息披露管理办法》的要求做好相关信息披露工作，及时向证券监管部门报告。

三、以后章程条款序号相应变化。

（以上内容已经公司第三届董事会第十五次会议审议）

2、根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57 号）等有关法律、法规的规定，以及公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款做以下修改：

一、原第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

公司设副总经理 4 名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理工作。

公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

现修改为：

第一百三十二条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。：

公司设副总经理若干名，由总经理提名并由董事会聘任或解聘，副总经理协助总经理工作。

公司总经理、副总经理、总经理助理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

二、原第一百六十八条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

现修改为：

第一百六十八条 公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券。

（四）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所获分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（以上内容已经公司第三届董事会第十七次会议审议）

以上事项，请审议。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会秘书：张海贤

2009年4月28日

议案九

公司 2009 年度日常关联交易的议案

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，2009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：

单位：万元

关联方	关联交易类型	关联交易定价原则	2009年预计
无锡国联华光电站工程有限公司	销售商品	市场价	50000
江阴华泰机械制造有限公司	购买商品	市场价	3000
无锡锡东能源科技有限公司	购买商品	市场价	3000
无锡市正安机电设备有限公司	购买商品	市场价	2000

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

董事会秘书：张海贤

2009年4月28日

议案十

与国联财务有限责任公司的关联交易的议案

各位股东及股东代表：

国联财务有限责任公司是经中国银监会批准设立的金融机构，是国联集团的资金管理中心，作为国联集团的下属企业，公司与财务公司发生的日常经营性的资金往来主要包括公司将资金存放入财务公司、向财务公司融资或通过财务公司对公司投资企业进行委托贷款等。公司与财务公司资金往来业务的价格水平将由公司与财务公司签订有关协议确定，公司在财务公司的存款利率将不低于同期商业银行存款利率，财务公司向公司贷款（含委托贷款）利率将不高于同期商业银行贷款利率。预计 2009-2011 年，公司平均每年在财务公司的存款余额不超过人民币 15 亿元，公司平均每年向财务公司贷款余额不超过人民币 5 亿元。

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

董事会秘书：张海贤

2009 年 4 月 28 日