

股票简称：华光股份

股票代码：600475

编号：临 2012-006

无锡华光锅炉股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董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四届董事会第十三次会议通知于 2012 年 3 月 11 日以传真形式发出，会议于 2012 年 3 月 21 日上午在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持会议。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《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。

出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议：

一、审议通过了《内部控制规范实施工作方案》

为加强和规范企业内部控制，贯彻实施《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合发布的《企业内部控制基础规范》、《企业内部控制配套指引》文件精神，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关工作的通知》（苏证监公司字[2012]101号）的要求，制定了公司内部控制规范实施工作方案。

工作方案具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 22 日