

无锡华光锅炉股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会资料

二〇一三年八月

目 录

一、2013 年第一次临时股东大会议程及相关事项	2
二、2013 年第一次临时股东大会表决办法	3
三、会议议案	4
议案一、《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权 置换暨关联交易的议案》	4

无锡华光锅炉股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议及相关事项

一、 会议召集人：公司董事会

二、 会议时间：2013 年 8 月 29 日上午 10:00 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)《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案》

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、律师宣读会议表决办法，推举计票人、监票人；

3、宣读议案；

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、出席会议股东及董事签字；

11、董事长宣布会议结束。

无锡华光锅炉股份有限公司

2013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、《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案》

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表决的方式，议案列于表决票内。

2、按照同股同权原则，股东及代理人的表决权的权重由该股东所持股份占本次股东大会有效表决权的比例决定。股东及代理人对表决票中的议案，可以表示赞成、反对或弃权，但只能选择其中一项，并在对应项内“√”。股东或代理人应在每张表决票的签名栏内签名，不按上述要求填写的表决票视为无效。

3、关联股东需在议案中回避表决，其所持股数不纳入该议案有表决权股数总数。

4、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，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

2013年8月29日

议案一

关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的 的议案

各位股东及股东代表：

现在，我向各位股东及股东代表报告关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案，请予审议。

为了完善公司产业结构，提升公司盈利能力，减少关联交易，公司拟以公司持有的无锡惠联热电有限公司 50%股权和无锡惠联垃圾热电有限公司 75%股权与公司控股股东无锡国联环保能源集团有限公司持有的无锡国联华光电站工程有限公司 60%股权、无锡友联热电股份有限公司 65%股权、国联财务有限责任公司 15%股权进行置换，资产置换差额部分由评估值低的一方以现金方式向对方补足。

江苏中天资产评估事务所有限公司已经出具了《无锡国联环保能源集团有限公司与无锡华光锅炉股份有限公司产权置换项目评估报告》（苏中资评报字（2013）第1038号），该评估报告已经江苏省人民政府国有资产监督管理委员会备案，编号为苏国资评备[2013]39-1号和39-2号。

本次置换价格具体如下：

（单位：万元）

置入产权	备案评估值
无锡国联华光电站工程有限公司 60%股权	6,757.37
无锡友联热电股份有限公司 65%股权	16,052.78
国联财务有限责任公司 15%股权	8,819.82
合计	31,629.97
置出产权	备案评估值
无锡惠联热电有限公司 50%股权	16,964.32
无锡惠联垃圾热电有限公司 75%股权	13,268.08
合计	30,232.40
置入产权与置出产权差额	1,397.57

江苏省人民政府国有资产监督管理委员会下发了《江苏省国资委关于无锡国联环保能源集团有限公司无锡华光锅炉股份有限公司所持部分产权进行置换的批复》（苏国资复

(2013)89号),批复主要内容为同意无锡国联环保能源集团有限公司将其持有的无锡国联华光电站工程有限公司60%产权、无锡友联热电股份有限公司65%产权、国联财务有限责任公司15%产权与本公司持有的无锡惠联热电有限公司50%产权、无锡惠联垃圾热电有限公司75%产权进行置换。

本议案涉及关联交易事项,关联股东无锡国联环保能源集团有限公司将回避表决,其所持有股份数额不纳入该议案有表决权股份总数。

请其余股东及股东代表表决。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事长:王福军

2013年8月29日