

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：2016-050

无锡华光锅炉股份有限公司

关于 2016 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2016 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 10 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600475	华光股份	2016/10/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：无锡国联环保能源集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2016 年 9 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.12% 股份的股东无锡国联环保能源集团有限公司，在 2016 年 10 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

为保证本次重大资产重组的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次重大资产重组相关的全部事宜，具体如下：

(1) 签署本次重大资产重组相关的交易文件、协议及补充协议（如有）；

(2) 修改公司章程并办理工商变更登记、信息披露；

(3) 办理相关股份在证券登记结算机构、上海证券交易所登记等相关事宜；

(4) 办理与本次重大资产重组有关的其他事宜；

(5) 本授权有效期自股东大会审议通过后生效，至重大资产重组相关事宜实施完毕之日止。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2016 年 10 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：公司市场部五楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 10 月 20 日

至 2016 年 10 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案	√
2	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案概要	√
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
4	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	√
5.00	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司方案的议案	√
5.01	发行股份的种类、每股面值	√
5.02	发行方式及发行对象	√
5.03	发行股份的价格	√
5.04	价格调整机制	√
5.05	发行股份的数量	√
5.06	上市地点	√
5.07	锁定期	√
5.08	吸收合并的业绩承诺及利润补偿	√
5.09	过渡期损益归属	√
5.10	滚存利润的分配	√
5.11	异议股东的利益保护机制	√
5.12	本次吸收合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制	√
5.13	本次吸收合并涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
5.14	本次吸收合并涉及的员工安置	√
5.15	决议有效期	√
6	关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案	√
7	关于公司签订附生效条件的吸收合并协议之补充协议议案	√
8.00	关于公司支付现金购买资产方案的议案	√

8.01	交易方式	√
8.02	现金支付进度	√
8.03	本次现金收购涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	√
8.04	过渡期损益归属	√
8.05	滚存利润的分配	√
8.06	业绩承诺及利润补偿	√
8.07	决议有效期	√
9	关于签署附生效条件的资产收购协议的议案	√
10	关于签订附生效条件的资产收购协议之补充协议的议案	√
11	关于签订附生效条件的盈利补偿协议的议案	√
12.00	关于公司募集配套资金方案的议案	√
12.01	发行股份的种类、每股面值	√
12.02	发行方式及发行对象	√
12.03	发行股份的价格	√
12.04	发行股份的数量	√
12.05	配套募集资金用途	√
12.06	上市地点	√
12.07	锁定期	√
12.08	决议有效期	√
13	关于签署附生效条件的股份认购协议的议案	√
14	关于签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案	√
15	关于《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	√
16	关于提请股东大会审议无锡市国联发展(集团)有限公司免于要约方式认购公司股份的议案	√
17	关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案	√
18	关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案	√
19	关于批准华光股份本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案	√
20	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性议案	√
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	√

22	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	√
23	《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要	√
24	无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则（修订稿）	√
25	关于授权董事会全权办理华光股份 2016 年员工持股计划相关事宜的议案	√
26	关于公司本次重大资产重组完成后摊薄即期回报填补措施的议案	√
27	关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议案	√
28	关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划〉的议案	√
29	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案	√
累积投票议案		
30.00	关于改选公司第六届监事会监事（不含职工监事）的议案	应选监事（2）人
30.01	关于选举何方为公司第六届监事会监事的议案	√
30.02	关于选举吴干平为公司第六届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第六届董事会第三次会议及第六届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2016 年 8 月 13 日、2016 年 8 月 30 日、2016 年 9 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》的相关公告

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17、18、19、20、21、23、24、25、26、28

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、25、26

应回避表决的关联股东名称：无锡国联环保能源集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2016年10月11日

附件 1：授权委托书

授权委托书

无锡华光锅炉股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案			
2	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的方案概要			
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
4	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案			

5.00	关于公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司方案的议案			
5.01	发行股份的种类、每股面值			
5.02	发行方式及发行对象			
5.03	发行股份的价格			
5.04	价格调整机制			
5.05	发行股份的数量			
5.06	上市地点			
5.07	锁定期			
5.08	吸收合并的业绩承诺及利润补偿			
5.09	过渡期损益归属			
5.10	滚存利润的分配			
5.11	异议股东的利益保护机制			
5.12	本次吸收合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机制			
5.13	本次吸收合并涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
5.14	本次吸收合并涉及的员工安置			
5.15	决议有效期			
6	关于公司签订附生效条件的吸收合并协议的议案			
7	关于公司签订附生效条件的吸收合并协议之补充协议的议案			
8.00	关于公司支付现金购买资产方案的议案			
8.01	交易方式			
8.02	现金支付进度			
8.03	本次现金收购涉及的相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任			
8.04	过渡期损益归属			
8.05	滚存利润的分配			
8.06	业绩承诺及利润补偿			
8.07	决议有效期			
9	关于签署附生效条件的资产收购协议的议案			
10	关于签订附生效条件的资产收购协议之补充协议的议案			
11	关于签订附生效条件的盈利补偿协议的			

	议案			
12.00	关于公司募集配套资金方案的议案			
12.01	发行股份的种类、每股面值			
12.02	发行方式及发行对象			
12.03	发行股份的价格			
12.04	发行股份的数量			
12.05	配套募集资金用途			
12.06	上市地点			
12.07	锁定期			
12.08	决议有效期			
13	关于签署附生效条件的股份认购协议的议案			
14	关于签订附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案			
15	关于《无锡华光锅炉股份有限公司吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案			
16	关于提请股东大会审议无锡市国联发展（集团）有限公司免于要约方式认购公司股份的议案			
17	关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条及其适用意见的规定的议案			
18	关于本次重组募集配套资金符合<上市公司证券发行管理办法>相关非公开发行股份条件的议案			
19	关于批准华光股份本次重大资产重组相关审计报告及资产评估报告的议案			
20	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性议案			
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案			
22	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案			

23	《无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要			
24	无锡华光锅炉股份有限公司 2016 年员工持股计划管理细则（修订稿）			
25	关于授权董事会全权办理华光股份 2016 年员工持股计划相关事宜的议案			
26	关于公司本次重大资产重组完成后摊薄即期回报填补措施的议案			
27	关于通过无锡华光锅炉股份有限公司章程修正案的议案			
28	关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2016-2018 年度）股东回报规划〉的议案			
29	关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
30.00	关于改选公司第六届监事会监事（不含职工监事）的议案	
30.01	关于选举何方为公司第六届监事会监事的议案	
30.02	关于选举吴干平为公司第六届监事会监事的议案	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。