武汉锅炉股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
及关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉锅炉股份有限公司第二届董事会第九次会议于二 00 二年十二月五日以通讯方式召开。应到董事 9 人，9 名董事参加了会议，其中独立董事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、公司在 2001 年度股东大会上通过的《关于公司 2001 年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案；

二、关于提请召开 2003 年第一次临时股东大会的议案：

（一召开会议基本情况：

1、会议召集人：武汉锅炉股份有限公司董事会；

2、会议召开日期和时间：2003 年 1 月 10 日上午 9：00；

3、会议召开地点：湖北省武汉市武珞路 586 号
武汉锅炉股份有限公司二楼会议室；

4、 会议召开方式：出席。

（二会议审议事项：

1、公司在 2001 年度股东大会上通过的《关于公司 2001 年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案；

（三会议出席对象：

1、截止 2003 年 1 月 6 日下午 3:00 交易结束后在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席；

3、公司全体董事、监事和高级管理人员。

（四会议登记方法：

1、法人股股东持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；流通股 B 股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记。

2、登记地点：武汉锅炉股份有限公司证券部。

3、登记时间：2003 年 1 月 7 日－2003 年 1 月 8 日。

（五其他事项：

1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

2、联系人：徐幼兰

3、电话：027－87657153、87655152

4、传真：027－87655152、87655127

5、地址：湖北省武汉市武珞路 586 号　邮编：430070

武汉锅炉股份有限公司

董　事　会

2002 年 12 月 5 日

附：授权委托书式样

授 权 委 托 书

兹全权委托　　先生/女士代表本单位（本人）出席武汉锅炉股份有限公司 2001 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号：

委托人证券帐户号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托权限：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

武汉锅炉股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

武汉锅炉股份有限公司第二届监事会第六次会议于二 00 二年十二月五日以通讯方式召开。应到监事 3 人，3 名监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议：

一、公司在 2001 年度股东大会上通过的《关于公司 2001 年申请公募增发人民币普通股的议案》经股东大会批准之日起半年内的有效期再延长壹年的议案、关于提请召开 2003 年第一次临时股东大会的议案程序合法。

监事会认为，公司董事会履行了诚实信用和勤勉尽职的义务；公司董事会在作出以上决议的过程中没有违反有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合股东和公司的整体利益。

特此公告。

武汉锅炉股份有限公司

监　事　会

2002 年 12 月 5 日