

证券代码：600475

证券简称：华光股份

公告编号：临 2018-004

无锡华光锅炉股份有限公司 关于向乐平市乐港镇鸣山中学捐赠的公告

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、捐赠事项概述

无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“华光股份”、“公司”）为积极响应国家精准扶贫，支持乡镇教育事业发展的，拟向乐平市乐港镇鸣山中学捐赠人民币 29 万元，用于支持该校修建道路，改善学生上下学条件。

二、审议情况

公司第六届董事会第十九次会议于 2018 年 2 月 2 日以通讯方式召开，审议通过了《关于向乐平市乐港镇鸣山中学捐赠的公告》，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议；本次事项不构成关联交易。

三、受赠方情况

乐港镇鸣山中学于 1969 年创办成立，目前学校占地面积约 60 亩，综合教学楼 3 幢，学生公寓 2 幢，食堂 1 幢，现有教职工 57 人，在校学生 647 人，班级 13 个。

鸣山中学进校道路田乐线主干道全长 600 米，现有道路仅有 2 米宽，路况较差，上下学期间极度拥堵，时常出现学生拥挤摔跤事件。为了教职工、学生方便进出学校，从安全角度出发需要对该道路进行拓宽重建。

四、本次捐赠的资金来源及对公司的影响

本次捐赠的资金来源为公司的自有资金，金额人民币贰拾玖万元整（290,000.00元）；本次捐赠对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对公司和投资者利益构成重大影响。此次对外捐赠有利于公司践行社会责任，贡献公益事业。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

董事会

2018年2月6日