

无锡华光锅炉股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

无锡华光锅炉股份有限公司第二届董事会第十九次会议通知于 2006 年 12 月 10 以书面形式发出，会议于 2006 年 12 月 20 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。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。

参与本次会议的董事一致同意，通过如下决议：

1、审议通过了《关于参与认购陕西广电网络传媒股份有限公司非公开定向增发 A 股的议案》

董事会同意参与认购陕西广电网络传媒股份有限公司非公开定向增发 A 股，认购金额不超过 8700 万元，并授权公司有关部门负责办理具体的认购事宜。

陕西广电网络传媒股份有限公司（以下简称“广电网络”）是一家在上海证券交易所挂牌上市的股份有限公司，代码：600831。该公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了，拟向不超过 10 名特定对象非公开发行不超过 8000 万股面值为人民币 1 元的人民币普通股股票，发行价格不低于定价基准日（2006 年 5 月 19 日）前二十个交易日发行人股票均价的 90%，具体发行价格由发行人和主承销商共同协商确定。广电网络的本次非公开发行股票已于 2006 年 12 月 15 日获得中国证监会的核准。

本公司此次参与认购广电网络非公开定向增发 A 股,认购金额不超过 8700 万元。如认购成功,此次获配的股票将按照相关规定自广电网络本次非公开定向发行结束之日起 12 个月内不出售不转让,锁定期满后在上海证券交易所上市流通。如认购不成功,认购款将退回本公司。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司董事会

2006 年 12 月 22 日