

吉林光华控股集团股份有限公司 第五届监事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司第五届监事会临时会议通知于 2006 年 10 月 13 日以传真和送达方式发出。2006 年 10 月 17 日会议以现场方式在苏州市光华实业集团有限公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席朱志铭先生主持，符合公司法及公司章程规定。会议审议了以下议案：

一、公司《2006 年度第三季度报告》：同意于 10 月 18 日在《证券时报》上公开披露该报告，全文详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过

二、公司《监事会议事规则》：根据有关法律法规和相关规则指引，重新制定了公司的《监事会议事规则》。（具体内容见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

三、关于资产置换暨关联交易的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

四、聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2006 年度的会计审计机构，审计费用预计为人民币 23 万元。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

五、由于工作变动，朱志铭先生提出辞去公司监事的请求。根据公司章程规定及股东提名，拟增选刘卫华先生为公司监事。

刘卫华先生简历：

刘卫华，男，1957年3月14日生，硕士。先后在华中师大教育系高等教育研究室、国务院发展研究中心、北京社会经济科学研究所工作。1991年起先后担任北海陆海置业发展有限公司、苏州置业发展有限公司、苏州天达通讯发展有限公司董事长，曾任中国律师事务所中心高级行政协调人、21世纪教育发展研究院常务副院长、《科学名著文库》副主编、《教育管理丛书》副主编，著有“教育规

划的理论于技术”等专著及20余篇学术论文，现任苏州光华实业（集团）有限公司监事。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

以上二、四、五项将提请股东大会审议。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

二〇〇六年十月十七日