

吉林光华控股集团股份有限公司 第五届董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董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。会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司监事及董事会秘书列席了会议。会议由董事长许华先生主持，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》：决定于 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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

二、公司章程修正案：按照证监发[2005]120 号文件规定，对公司章程中有关担保条款进行了修改，详见附件 1。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

三、公司《董事会议事规则》：根据新修订的有关法律法规及公司章程的有关规定，重新制定了公司《董事会议事规则》（公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

四、公司《股东大会议事规则》：根据新修订的有关法律法规及公司章程的有关规定，重新制定了公司《股东大会议事规则》（公司《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。

五、关于资产置换暨关联交易的议案：公司将所持吉林白山航空发展股份有限公司 19.40% 股权、长春长顺实业集团有限公司 8.69% 股权以及对长春卓越房地产开发有限公司的应收款和苏州市光华实业集团有限公司所持苏州太湖华

城房地产开发有限公司 75%的股权进行资产置换,详见同日刊登的吉林光华控股集团股份有限公司资产置换暨关联交易公告。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果: 通过 (关联董事回避表决)。

六、聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2006 年度会计报表的审计机构, 审计费用预计为人民币 23 万元。

同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 表决结果: 通过。

七、定于 2006 年 11 月 1 日召开 2006 年度第二次临时股东大会。

以上二、三、四、六项将提请股东大会审议。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇六年十月十七日