

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2006-29

## 吉林光华控股集团股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

### 二、会议召开的情况

1. 召开时间：2006 年 11 月 2 日下午 2：00
2. 召开地点：苏州光华集团会议室
3. 召开方式：现场投票表决
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人：董事长许华先生
6. 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
7. 本次会议通知于 2006 年 10 月 18 日刊登在《证券时报》上，会议议题及相关内容详见该日《证券时报》本公司五届临时董事会决议公告、五届临时监事会决议公告及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### 三、会议的出席情况

股东(代理人)2 人、代表股份 50228659 股、占公司有表决权总股份 29.63 %。

### 四、提案审议和表决情况

#### 1、审议公司章程修正案；

表决情况：

同意 50228659 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

#### 2、审议公司《董事会议事规则》

表决情况：

同意 50228659 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

3、审议公司《股东大会议事规则》

表决情况：

同意 50228659 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

4、审议公司《监事会议事规则》

表决情况：

同意 50228659 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

5、审议关于聘任公司 2006 年度会计报表审计机构的议案；

表决情况：

同意 50228659 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

6、审议关于更换公司监事的议案；

表决情况：

同意 50228659 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；

反对 0 股；弃权 0 股。

表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2.律师姓名：李国兴

3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇六年十一月二日