

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 31 日以传真和送达方式发出。2006 年 11 月 2 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。符合公司法及公司章程规定，合法有效。

会议选举刘卫华先生为公司第五届监事会主席。

本议案获 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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“教育规划的理论与技术”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。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

二〇〇六年十一月二日