

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2006-32

吉林光华控股集团股份有限公司 第五届董事会临时会议公告

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。

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 12 月 11 日以传真和送达方式发出。2006 年 12 月 12 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。

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过了“关于对苏州华锐置业有限公司增资的议案”（关联董事许华先生、张虹先生、蔡建新女士、单强先生回避了表决）。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二 00 六年十二月十三日