

吉林光华控股集团股份有限公司第五届监事会 2007 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

吉林光华控股集团股份有限公司第五届监事会 2007 年第一次临时会议通知于 2007 年 1 月 5 日以传真和送达的形式发出。2007 年 1 月 16 日以现场方式在苏州市光华集团会议室召开，会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席刘卫华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定。会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

一、关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案：

1、股票种类

人民币普通股 A 股

2、股票面值

人民币 1.00 元/股

3、发行数量

本次非公开发行股票数量不超过 7,000 万股（含 7,000 万股），在该上限范围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与相关机构协商确定最终发行数量。其中本公司第一大股东新时代教育发展有限责任公司将认购不少于本次非公开发行股票总数的 50%。

4、发行对象

本次非公开发行的发行对象为不超过十家的机构投资者。包括本公司的第一大股东新时代教育发展有限责任公司、境内外战略投资者、保险机构投资者、证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、境外合格机构投资者和其他机构投资者等特定投资者。

5、发行价格

本次发行价格根据以下原则确定：即发行价格不低于公司股票在本公司第五

届董事会临时会议决议公告前二十个交易日收盘价的均价的 90%，具体发行价格由公司和保荐人另行协商确定。

6、募集资金投向

本次募集资金将用于收购苏州佳福娱乐有限公司（简称“苏州佳福”）93% 股权并投资开发其拥有的位于苏州商业中心区的佳福国际大厦及位于昆山市的江苏国际商务中心核心区 B、F 地块项目。

二、收购苏州佳福娱乐有限公司股权的议案：

为了提高公司核心竞争力，消除同业竞争，保证公司持续稳定的发展，公司与苏州市开元物业有限责任公司、上海健中生物医药投资有限责任公司、上海华锐实业有限公司签订《股权转让协议》，收购苏州佳福娱乐有限公司共计 93% 的股权。

经深圳市鹏城会计师事务所出具的深鹏所审字[2006]915 号审计报告审计，截止 2006 年 11 月 30 日，苏州佳福娱乐有限公司总资产 16,018.71 万元，净资产 7,390.54 万元。经江苏仁合资产评估有限公司出具的苏仁评报字（2006）第 158 号资产评估报告评估，截止 2006 年 11 月 30 日，总资产 21,231.79 万元，净资产 12,599.62 万元。以上述经审计和评估的净资产为基数，考虑到佳福国际大厦土地价值的增值因素，本次股权收购的交易价格为人民币 10,000 万元。其中上海华锐实业有限公司应得股权转让款 2,402.15 万元、上海健中生物医药投资有限责任公司应得股权转让款 2,595.70 万元、苏州市开元物业有限责任公司应得股权转让款 5,002.15 万元。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

二 七年一月十六日