

股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2007-3 号

吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 召开时间：

现场会议召开时间：2007 年 2 月 2 日下午 13：00

网络投票时间：2007 年 2 月 1 日-2007 年 2 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年 2 月 2 日上午 9：30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2007 年 2 月 1 日 15：00 至 2007 年 2 月 2 日 15：00 期间的任意时间。

2. 股权登记日：2007 年 1 月 25 日（星期四）

3. 现场会议召开地点：苏州市光华实业集团有限公司会议室

4. 召集人：公司董事会

5. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 计票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以现场投票为准；

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

7. 出席对象：

（1）公司董事、监事及高级管理人员；

(2) 截止 2007 年 1 月 25 日 (星期四) 下午 15 : 00 交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人 (授权委托书附后);

(3) 公司聘请的法律顾问。

8、公司将于 2007 年 1 月 26 日就本次临时股东大会发布提示公告。

二、会议审议事项

1.提案名称：

议案一 关于前次募集资金使用情况报告的议案

议案二 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案三 关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案

(1) 发行股票种类

(2) 每股面值

(3) 发行数量

(4) 发行对象

(5) 发行价格

(6) 募集资金投向

(7) 本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排

(8) 本次非公开发行股票决议有效期

议案四 关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案

议案五 关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案

议案六 关于收购苏州佳福娱乐有限公司股权的议案

议案七 关于公司募集资金管理办法的议案

议案八 关于同意新时代教育发展有限公司免于要约收购的议案

2.披露情况：

上述议案相关内容披露于 2007 年 1 月 18 日《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3.特别强调事项：

全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。

议案三：向本公司特定的股东及其关联人发行证券的，股东大会就发行方案进行表决时，关联股东应当回避，该议案须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案四、议案六、议案八：股东大会就此议案进行表决时，关联股东应当回避。

三、现场股东大会会议登记方法

1. 登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2月1日前送达至本公司登记地点。

2. 登记时间：2007年1月30日-2月1日（上午9：00 - 11：30；下午1：30 - 4：30）。

3. 登记地点：苏州市东环路1400号综艺开元大厦4楼。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年2月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360546 投票简称：光华投票

（3）股东投票的具体程序为：

买卖方向为买入投票；

在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00 元
议案一	关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00 元
议案二	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00 元
议案三	关于公司 2007 年度非公开发行股票方案的议案	3.00 元
	事项 1、发行股票的种类	3.01 元
	事项 2、每股面值	3.02 元
	事项 3、发行数量	3.03 元
	事项 4、发行对象	3.04 元
	事项 5、发行价格	3.05 元
	事项 6、募集资金投向	3.06 元
	事项 7、本次非公开发行股票前滚存的未分配利润安排	3.07 元
	事项 8、本次非公开发行股票决议有效期	3.08 元
议案四	关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案	4.00 元
议案五	关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案	5.00 元
议案六	关于收购苏州佳福娱乐有限公司股权的议案议案	6.00 元
议案七	关于公司募集资金管理办法的议案	7.00 元
议案八	关于同意新时代教育发展有限公司免于要约收购的议案	8.00 元

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至七中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至七中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至七中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年2月1日15:00至2月2日15:00期间的任意时间。

五、投票注意事项

- 1) 网络投票不能撤单；
- 2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3) 同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其它事项

1. 会议联系方式：

联系地址：苏州市东环路1400号综艺开元大厦4楼

联系人：孙巍

邮 编：215021

电 话：0512-67157807

传 真：0512-67267888

联系地址：吉林省长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1009 室

联系人：韩旭晖

邮 编：130061

电 话：0431-88920227

传 真：0431-88927337

2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿费用自理。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书

吉林光华控股集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席吉林光华控股集团股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号：

股东帐号：

代表股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：2007 年 月 日

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二 七年一月十六日