

股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2007-8 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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，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董事会第七次会议通知于 2007 年 1 月 7 日以传真和送达的形式发出。2007 年 1 月 17 日第五届董事会第七次会议以现场方式在苏州市光华集团会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名，公司董事会秘书和公司监事列席了会议。会议由董事长许华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

一、2006 年度董事会工作报告；

二、2006 年度财务决算报告；

三、2006 年度利润分配方案：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2006 年度公司实现净利润 923.74 万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

四、2006 年年度报告及摘要；

五、定于 2007 年 2 月 28 日召开 2006 年度股东大会（详见会议通知）。

以上第一、二、三项需提交股东大会审议。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年一月十七日