

股票简称：ST 吉光华 股票代码：000546 公告编号：2007-9 号

吉林光华控股集团股份有限公司董事会 关于召开 2006 年度股东大会的通知

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。

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2007 年 2 月 28 日下午 2：00
- 2、现场会议召开地点：苏州光华集团会议室
- 3、召集人：公司董事会
- 4、召开方式：现场投票表决
- 5、股权登记日：2007 年 2 月 16 日
- 6、出席对象：

(1) 凡 2007 年 2 月 16 日下午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股东及其授权人（被授权人不必为本公司股东）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 见证律师。

二、会议审议事项

- 1、2006 年董事会工作报告
- 2、2006 年监事会工作报告
- 3、2006 年度财务决算报告
- 4、2006 年度利润分配方案

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

(2) 个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

①地址：苏州市东环路 1400 号综艺·开元广场

邮编：215021

电话：0512-67157807

传真：0512-67267888

联系人：孙巍

②地址：长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1009 室

邮编：130061

电话：0431-88920227

传真：0431-88927337

联系人：韩旭晖

3、登记时间：2007 年 2 月 27 日下午 2：00 以前登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

四、其它事项

- 1、本次会议会期半天，出席者交通、食宿费自理。
- 2、会议地址：苏州市东环路 1400 号综艺·开元广场
- 3、公司地址：长春市西安大路 727 号中银大厦 A 座 1009

五、授权委托书

股东授权委托书

兹委托 _____ 先生（女士）代表本人（本单位）出席吉林光华控股集团股份有限公司 2006 年度股东大会，并代表本人行使表决权。

委托人持有股数 _____ 委托人股东账户 _____

委托人身份证号码（法人股东请填写营业执照注册号） _____

委托人姓名（签字确认，法人股东加盖公章） _____

委托人联系电话 _____

受托人签名 _____

受托人身份证号码 _____

签署日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

特此公告

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