

股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2007-10 号

## 吉林光华控股集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事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第六次会议通知于 2007 年 1 月 5 日以送达或传真方式发出，会议于 2007 年 1 月 17 日在苏州光华集团会议室以现场表决方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席刘卫华主持，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，审议并通过了以下议案：

一、通过了 2006 年度监事会工作报告。

二、通过了 2006 年度财务决算报告。

三、2006 年度利润分配方案：不分配、不转增。

四、通过了 2006 年度报告及摘要：确认该报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

五、监事会独立意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会认为，公司能够依照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的相关规定规范化运作，未发现公司及公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益、股东权益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的财务状况和经营成果进行了监督和检查，认为深圳鹏城会计师事务所审计的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

公司在报告期内无募集资金，亦无报告期之前募集资金延续到本报告期使用的情况。公司最近一次募集资金为 1997 年（转配股资金到位），3,082 万元。

#### 4、公司资产置换和关联交易情况

报告期内，公司与苏州光华实业的资产置换体现了实际控制人对上市公司的支持，未发现内幕交易，未有损害股东权益或造成公司资产流失的现象。

报告期内发生的关联交易本着公平、公正、公开的原则，且有利于上市公司的发展。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

二〇〇七年一月十七日