

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2007-14 号

## 吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会 2007 年第三次临时会议决议公告

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。

吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会 2007 年第三次临时会议通知于 2007 年 3 月 21 日以传真和送达的形式发出。2007 年 3 月 22 日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，其中独立董事 3 名，公司董事会秘书、财务负责人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。

会议审议通过了“关于对苏州市置业房地产开发有限公司增资的提案”，表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为扩大全资子公司苏州市置业房地产开发有限公司的资产规模，补充其自有资金，以利于其顺利进行房地产项目开发，公司董事会同意对苏州市置业房地产开发有限公司增资 7980 万元，其中 5800 万元为本公司对其债权转为对其股权投资，2180 万元为以货币形式增加投资，增资后苏州市置业房地产开发有限公司注册资本为 13000 万元。截止 2006 年 12 月 31 日，苏州市置业房地产开发有限公司总资产 28777.25 万元，净资产 11552.26 万元，净利润 2728.55 万元。

本次增资经董事会审议通过后即可实施。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二 七年三月二十二日