

股票简称：光华控股 股票代码：000546 公告编号：2007-18 号

吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会 2007 年第四次临时会议决议公告

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 2007 年第四次临时会议通知于 2007 年 4 月 25 日以传真和送达方式发出，2007 年 4 月 26 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，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，会议审议通过了以下议案：

一、2007 年第一季度报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于执行新会计准则的决议：根据财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和《企业会计准则第 1 号-存货》等 38 项具体准则的要求，对公司现行的主要会计政策和会计估计作相应的修改和增加，主要为“投资性房地产的核算方法、长期投资的核算方法、无形资产的核算方法、资产减值的核算方法、借款费用的核算方法、所得税的核算方法、金融工具确认和计量方法、合并财务报表”等事项。另外，公司将根据财政部对新会计准则的进一步解释，相应调整本次修订的主要会计政策。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十六日