

# 吉林光华控股集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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八次会议通知于 2007 年 7 月 9 日以传真和送达的形式发出，2007 年 7 月 19 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 6 名，独立董事沈坤荣先生因工作原因出差在外地，未能参加本次会议。公司董事会秘书、总会计师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，会议审议了以下议案：

一、2007 年半年度报告及摘要

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

二、公司专项治理自查报告与整改计划（详见公司 2007-26 号公告）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇七年七月十九日