

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2007-31 号

吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会 2007 年第五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 年第五次临时会议通知于 2007 年 10 月 9 日以传真和送达的形式发出。2007 年 10 月 12 日以现场方式在苏州市光华实业（集团）有限公司第一会议室召开，单强先生由于出差在外地，无法参加本次会议，会议应到董事 7 名，实到 6 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。会议审议了如下议案：

一、关于受让太仓中茵科教置业有限公司股权的议案：为增强公司主营业务盈利能力，同时解决实际控制人苏州市光华实业（集团）有限公司收购的太仓科技教育投资有限公司所属太仓中茵科教置业有限公司与本公司的同业竞争问题，与会非关联董事同意公司受让太仓中茵科教置业有限公司 60% 股权。受让价格以 2007 年 6 月 30 日经审计的太仓中茵科教置业有限公司净资产（4,555.43 万元，60% 股权对应净资产为 2,733.26 万元）作价，确定为 2,733.26 万元。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事许华先生、蔡建新女士回避表决）。

详见 2007 年 10 月 13 日刊登在《证券时报》上的公司股权受让暨关联交易公告。

二、关于审议公司内控制度的议案

1、公司关联交易管理制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、公司信息披露管理制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、公司重大信息内部报告制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、公司投资者关系管理制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、公司接待和推广工作制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、修订公司独立董事工作制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、公司对外担保管理制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、公司对外投资管理制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、公司总经理工作细则（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、公司董事会秘书工作制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、公司财务会计管理制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、公司内部审计制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（详见巨潮网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中第 1、6、7、8 项须提请股东大会审议。

三、关于召开 2007 年度第二次临时股东大会的议案（详见会议通知）。

表决结果：6 票同意，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

二〇〇七年十月十二日