

吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会 关于召开 2007 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 会议召开时间：2007 年 10 月 30 日（星期二）上午 10 时
2. 股权登记日：2007 年 10 月 22 日（星期一）
3. 会议召开地点：苏州市光华实业（集团）有限公司会议室
4. 召集人：公司董事会
5. 召开方式：现场召开

二、会议审议事项

- 1、《公司关联交易管理制度》；
- 2、修订《公司独立董事工作制度》；
- 3、《公司对外担保管理制度》；
- 4、《公司对外投资管理制度》；

有关本次会议审议事项的相关内容请查阅 2007 年 10 月 13 日《证券时报》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，以及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截止 2007 年 10 月 22 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

3、公司聘请的法律顾问。

四、会议登记方法

1. 登记方式：法人股股东持单位证明、股东帐户卡、法人委托书及出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持股东帐户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续，受托人持授权委托书、委托人股东帐户卡、持股凭证及本人身份证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书 10 月 29 日前送达至本公司登记地点。

2. 登记时间：2007 年 10 月 25 日，10 月 26 日，10 月 29 日（上午 9：00—11：30；下午 1：30—4：30）。

3. 登记地点：苏州市东环路 1400 号综艺开元大厦 4 楼。

五、其它事项

1. 会议联系方式：

联系地址：苏州市东环路 1400 号综艺开元大厦 4 楼

联系人：蒋含倩

邮 编：215021

电 话：0512-67158869

传 真：0512-67267888

2. 会议费用：会期半天，参会股东食宿费用自理。

六、授权委托书

吉林光华控股集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席吉林光华控股集团股份有限公司 2007 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人身份证号：

股东帐号：

代表股数：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：2007 年 月 日

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