

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2008-1 号

吉林光华控股集团股份有限公司董事会关于 2007 年度 非公开发行股票方案到期失效的公告

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2008年第一次临时会议通知于2008年1月29日以传真和送达的形式发出。2008年1月31日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到6名，独立董事陈浩先生因出差外地未能出席会议。会议符合《公司法》和公司章程规定，会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于2007年度公司非公开发行股票方案到期失效的决议》。

依据公司《2007 年度非公开发行股票方案》中关于有效期的规定，本次非公开发行股票方案将于 2008 年 2 月 2 日失效。鉴于相关部门要求的“首先完成吉林常青房地产有限责任公司股权过户事宜”延误了非公开发行材料的上报时间，并且本次定向增发募集资金拟购买股权并投资开发的项目以及非公开发行政策均发生了变化，与会董事同意 2007 年度非公开发行股票方案到期后失效并建议公司考虑其他方式，解决公司与实际控制人的同业竞争问题。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二 00 八年一月三十一日