

吉林光华控股集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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九次会议通知于 2008 年 1 月 29 日以传真和送达的形式发出，2008 年 2 月 18 日以现场及通讯表决相结合的方式在苏州市光华集团第一会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。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，会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

一、关于核销公司短期投资、在建工程以及长期股权投资的决议：截止 2007 年 12 月 31 日，公司短期投资海南海铁公司账面余额 707,050.70 元，已全额提取跌价准备，在建工程港苑小区 B 座账面余额 7,364,027.50 元，已全额提取减值准备，且以上两项资产在公司 05 年重组前已不存在；依据苏州新天伦律师事务所律师意见书，珠海大明吉达机械制造有限公司已于 2002 年 10 月被吊销，推定银川市大新石油开采公司的目前状态为注销，且公司对上述两家公司的经营和财务不存在控制。鉴于此，公司董事会同意核销短期投资海南海铁公司账面余额 707,050.70 元、在建工程港苑小区 B 座账面余额 7,364,027.50 元、银川市大新石油开采公司 100% 的长期股权投资 6,700,000.00 元、珠海大明吉达机械制造有限公司 51% 的长期股权投资 2,218,500.00 元。以上核销处理，不会对公司 2007 年 12 月 31 日的财务状况和 2007 年的经营成果和现金流量产生任何影响。

二、2007 年度董事会工作报告。

三、2007 年度财务决算报告。

四、2007 年度利润分配方案：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，2007 年度公司实现净利润 1052.53 万元，全部用于弥补以前年度亏损，董事会决

定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

五、2007 年年度报告及摘要。

六、2007 年度股东大会召开时间另行通知。

七、董事会专门委员会工作细则。

以上第二、三、四项需提交股东大会审议。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二 00 八年二月十八日