

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2008-18 号

## 吉林光华控股集团股份有限公司第五届董事会

### 2008 年第三次临时会议决议公告

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 2008 年第三次临时会议通知于 2008 年 6 月 4 日以传真和送达的形式发出，2008 年 6 月 6 日以现场及通讯表决相结合方式在苏州市光华实业（集团）有限公司会议室召开，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，会议审议通过了以下议案：

一、关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度审计机构的议案：

与会董事同意继续聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司作为公司 2008 年度审计机构，财务报表审计费用约为人民币 28 万元，并同意将该议案提交 2007 年度股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、决定于 2008 年 6 月 30 日召开 2007 年度股东大会（详见会议通知）。

表决结果：7 票赞成、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 00 八年六月六日