

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 年度股东大会的通知

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：2008 年 6 月 30 日（星期一）上午 10 时
2. 股权登记日：2008 年 6 月 25 日（星期三）
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、2007 年董事会工作报告
 - 2、2007 年监事会工作报告
 - 3、2007 年度财务决算报告
 - 4、2007 年度利润分配方案
 - 5、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
- 有关本次提案的相关内容请查阅《证券时报》2008 年 2 月 20 日刊登的第五届董事会第九次会议决议公告、第五届监事会第八次会议公告、2008 年 6 月 7 日刊登的本公司第五届董事会 2008 年第三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 2008 年 6 月 25 日（星期三）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 6 月 28 日前送达至本公司登记地点。

2. 登记时间：2008 年 6 月 26 日，6 月 27 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 年度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 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有股数_____ 委托人股东账户_____

委托人身份证号码（法人股东请填写营业执照注册号）_____

委托人姓名（签字确认，法人股东加盖公章）_____

委托人联系电话_____

受托人签名_____

受托人身份证号码_____

签署日期：_____年 _____月 _____日

特此公告

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇八年六月六日