

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2008-25 号

## 吉林光华控股集团股份有限公司 关于 2007 年度股东大会通知的补充公告

本公司及其监事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（以下简称“公司”）董事会于 2008 年 6 月 7 日发出《关于召开 2007 年度股东大会的通知》（该通知已刊登在 2008 年 6 月 7 日的《证券时报》及深圳巨潮资讯网），定于 2008 年 6 月 30 日上午召开公司 2007 年度股东大会。

2008 年 6 月 17 日，公司董事会分别收到公司第一大股东江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、第二大股东新时代教育发展有限责任公司《关于增加吉林光华控股集团股份有限公司 2007 年度股东大会临时提案的函》。根据《公司章程》的有关规定，在公司 2007 年度股东大会原有议案的基础上增加以下议案：

一、关于公司董事会换届选的议案：鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会审议了有提案权的股东提出的公司第六届董事会董事、独立董事候选人名单，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名许华、丁建明、谢绍、谭斌为公司第六届董事会董事候选人，提名沈坤荣、许苏明、李心合为公司第六届董事会独立董事候选人，并提交 2007 年度股东大会表决，具体如下：

1、选举许华先生为公司第六届董事会董事；

- 2、选举丁建明先生为公司第六届董事会董事；
- 3、选举谢绍先生为公司第六届董事会董事；
- 4、选举谭斌先生为公司第六届董事会董事；
- 5、选举沈坤荣先生为公司第六届董事会独立董事；
- 6、选举许苏明先生为公司第六届董事会独立董事；
- 7、选举李心合先生为公司第六届董事会独立董事。

二、关于公司监事会换届选举的议案：鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会审议了有提案权的股东提出的公司第六届监事会监事候选人名单，同意提名万慧中、范云涛为公司第六届监事会监事候选人，并提交 2007 年度股东大会表决，具体如下：

- 1、选举万慧中先生为公司第六届监事会监事；
- 2、选举范云涛先生为公司第六届监事会监事。

三、除以上新增的临时提案外，公司 2007 年度股东大会会议召开时间、地点、股权登记日、其他议题等事项不变。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二 00 八年六月十八日