

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2008—30 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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监事会于 2008 年 6 月 27 日以传真和送达方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于 2008 年 7 月 1 日在公司会议室召开第六届监事会第一次会议，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及公司章程的规定，合法有效。

会议选举范云涛先生为公司第六届监事会主席。

本议案获 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

二〇〇八年七月一日