

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2008-33 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议通知于 2008 年 7 月 13 日以传真和送达的形式发出，2008 年 7 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长许华先生主持，符合《公司法》和公司章程规定，会议审议了以下议案：

一、2008 年半年度报告及摘要

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决通过。

二、公司治理专项活动整改情况说明（详见 2008-34 号公告）

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决通过。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二 00 八年七月二十五日