

吉林光华控股集团股份有限公司 关于召开 2009 年股东大会的通知

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。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于 2010 年 5 月 20 日召开 2009 年股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

- （一）会议时间：2010年5月20日上午10时
- （二）会议地点：公司会议室（苏州市通达路 2699 号四楼）
- （三）会议召集人：公司董事会
- （四）会议召开方式：现场会议
- （五）股权登记日：2010 年 5 月 13 日

二、出席股东大会出席对象

（一）截止2010年5月13日下午收盘时登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席。

- （二）公司董事、监事、高级管理人员。
- （三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议的议案

- （一）2009 年度董事会报告
公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。
- （二）2009 年度监事会报告
- （三）2009 年度财务决算报告
- （四）2009 年度利润分配方案

- (五) 2009 年度报告及摘要
- (六) 关于续聘公司 2010 年度财务审计机构的议案
- (七) 关于子公司抵押贷款的议案
- (八) 关于变更公司董事会成员的议案

1、股东提名徐勇先生作为第六届董事会独立董事

公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

2、股东提名夏侗先生作为第六届董事会董事

上述议案内容详见 2010 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司第六届董事会第七次会议决议公告和第六届监事会第五次会议决议公告。

四、登记事项

(一) 登记时间：

2010 年 5 月 18 日、19 日上午 9：00～12：00，下午 13：00～17：00

(二) 登记地点及授权委托书送达地点：

吉林光华控股集团股份有限公司董事会秘书处，信函上请注明“股东大会”字样

通讯地址：苏州市通达路 2699 号董事会秘书处

邮编：215128 传真号码：0512-67158880

(三) 登记手续：

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

(四) 其他注意事项：

1、会务联系人：张学温 联系电话：0512-67325680。

2、参加会议股东的食宿及交通费用自理。

3、本次股东大会不发礼品及补贴。

五、授权委托书和回执

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席吉林光华控股集团股份有限公司 2009 年股东大会，并代为行使表决权。

委托股东签章：	受托人签名：
委托人股票账号：	受托人身份证号码：
委托日期：	委托有效期：

回 执

截至 2010 年 5 月 13 日，我单位（本人）持有吉林光华控股集团股份有限公司股票 股，拟参加公司 2009 年股东大会。

出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 28 日