

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2011-22 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知于 2011 年 10 月 31 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2011 年 11 月 2 日下午 2 点以通讯方式在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于更换公司 2011 年度财务审计机构的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

2011 年 11 月 3 日