

证券代码：000546

证券简称：光华控股

公告编号：2012-05 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2012 年 3 月 28 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2012 年 3 月 30 日上午 10:00 以通讯方式在公司会议室召开，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。

会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《吉林光华控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

《吉林光华控股集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日