

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2012-08 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于 2012 年 4 月 9 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2012 年 4 月 19 日下午 4 点在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。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。

会议由监事会主席孙卫平先生主持，与会监事经表决做出如下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2011 年度监事会报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2011 年度财务决算报告》，该议案须提交公司股东大会审议。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2011 年度利润分配预案》，该议案须提交公司股东大会审议。

四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2011 年年度报告及摘要》，该议案须提交公司股东大会审议。

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司 2011 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2011 年度的公司经营状况。

五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2011 年度内控制度自我评价报告》。

经认真审核，监事会认为公司董事会关于 2011 年度内部控制自我评价报告，全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

2012 年 4 月 19 日