

股票简称：光华控股

股票代码：000546

公告编号：2012-20 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于 2012 年 8 月 3 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2012 年 8 月 13 日至 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实到 7 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。

会议由董事长许华先生主持，与会董事经表决做出如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2012 年半年度报告及摘要》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案须提交公司股东大会审议。

修订后《公司章程》详见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司税务登记地址的议案》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2012 年 9 月 3 日（星期一）下午两点召开 2012 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》并表决，股东大会采取现场投票的方式进行。会议通知公告详见 2012 年 8 月 18 日《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>）。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2012年8月17日