

证券代码：000546

证券简称：光华控股

编号：临 2013-018 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

吉林光华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于 2013 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 5 月 28 日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议应参加审议表决的董事 7 人，实际参加审议表决董事 7 人。会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。经全体董事审议，本次会议通过如下决议：

通过《关于全资子公司清理已报废固定资产的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司收购青海青海湖水泥有限公司（以下简称“青海湖水泥”）前，青海湖水泥已报废的立窑、旋窑相关生产设备尚未进行拆除清理，为了提高已报废资产利用率和公司资产流动性，更好地实现青海湖水泥的发展规划，同意青海湖水泥对上述已报废的立窑、旋窑相关生产设备进行拆除清理，预计产生的收入 146.5 万元人民币将计入青海湖水泥当期营业外收入。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

2013年6月1日