

证券代码：000546

证券简称：光华控股

编号：临 2013-044 号

## 吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议于 2013 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2013 年 10 月 18 日以电子邮件、传真形式送达全体董事。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，应参与本次会议审议表决的董事 5 人，实际参与审议表决董事 5 人。因本次董事会审议事项为日常关联交易事项，根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》等相关规定，关联董事赵辉先生、方岳亮先生对本次会议审议的议案回避表决，独立董事对本次会议议案进行事前认可，并发表了独立意见。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定。经全体非关联董事审议，本次会议通过如下决议：

审议通过《关于增加 2013 年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事赵辉先生、方岳亮先生回避表决。

同意公司全资子公司青海青海湖水泥有限公司向青海互助金圆水泥有限公司增加 2013 年度的熟料和编织袋的采购，本次增加关联采购总额预计为 1854.56 万元，其中预计增加熟料采购金额为 1841.26 万元，预计增加编织袋采购金额为 13.3 万元。

《关于增加公司 2013 年度日常关联交易预计的公告》及《独立董事意见》详见 2013 年 10 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<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

2013年10月22日