

证券代码：000546

证券简称：光华控股

编号：临 2013-056 号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第十三次会议通知于 2013 年 11 月 21 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2013 年 12 月 1 日在杭州滨江区江虹路 1175 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持。经审议，表决通过《关于<吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案>的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司就本次发行股份购买资产编制的《吉林光华控股集团股份有限公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易预案》，公司独立董事已就预案已进行了事前认可，并发表独立意见。公司关联董事赵辉、吴仲时、方岳亮已对本议案回避表决。

上述议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司监事会

2013 年 12 月 9 日