1证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2010-1(定)

2009 吉林光华控股集团股份有限公司 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长许华先生、总会计师韩卫军先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	光华控股
股票代码	000546
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	吉林省长春市西安大路727号中银大厦A座1701室
注册地址的邮政编码	130061
办公地址	吉林省长春市西安大路727号中银大厦A座1701室
办公地址的邮政编码	130061
公司国际互联网网址	无
电子信箱	ghkg000546@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙巍	张学温
联系地址	吉林省长春市西安大路727号中银大厦A座1701室	江苏省苏州市通达路2699号
电话	0431-88920227	0512-67325680
传真	0431-88927337	0512-67267888
电子信箱	ghkg000546@126.com	zhangxuewen@wo.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业总收入	320,925,310.24	5,406,721.50	5,406,721.50	5,835.67%	125,856,637.53	125,856,637.53
利润总额	30,163,456.83	-23,771,074.69	-24,131,074.69	225.00%	28,507,812.59	28,147,812.59
归属于上市公司股东的净利润	18,535,110.71	-20,932,795.17	-21,292,795.17	187.05%	10,525,272.70	10,165,272.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,741,734.61	-40,966,652.44	-47,369,082.69	92.10%	11,095,493.06	11,095,493.06
经营活动产生的现金流量净额	33,115,777.80	-44,693,866.01	-44,693,866.01	174.09%	21,070,529.07	21,070,529.07
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	406,805,594.73	565,888,984.90	565,888,984.90	-28.11%	595,366,774.27	595,366,774.27
归属于上市公司股东的所有者权益	122,183,348.38	116,216,458.40	102,962,669.84	18.67%	215,433,173.06	182,968,404.62
股本	169,506,479.00	169,506,479.00	169,506,479.00	0.00%	169,506,479.00	169,506,479.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年		本年比上年增减(%)	2007年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
基本每股收益(元/股)	0.1093	-0.1235	-0.1256	187.02%	0.0621	0.0600
稀释每股收益(元/股)	0.1093	-0.1235	-0.1256	187.02%	0.0621	0.0600
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0221	-0.2417	-0.2795	99.59%	0.0655	0.0655
加权平均净资产收益率(%)	16.57%	-12.81%	-14.39%	30.96%	5.94%	6.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-3.34%	-25.07%	-32.02%	28.68%	6.23%	7.03%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.1954	-0.2637	-0.2637	174.10%	0.1243	0.1243
	2009年末	2008年末		本年末比上年末增减(%)	2007年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.72	0.69	0.61	18.03%	1.27	1.08

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	53,423.15	政府代建工程税收补贴
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,640.24	收取的其他单位占用资金的利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	19,386,352.30	出售交通银行股票取得的投资收益和持有交通银行股票期间取得的现金股利收入
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,800,000.00	预付昆山花桥地块的土地出让定金480万于08年全额计提了坏帐准备,09年付清了剩余土地款并办理了土地使用权证,故全额转回已计提的坏帐准备
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-360,000.00	珠海担保诉讼案预计偿还债务所计提的利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-814,829.32	其中罚款和滞纳金298,148.09元;对外捐赠80,000.00元;其他471,207.00元.
少数股东权益影响额	-16,026.95	
所得税影响额	-1,176,714.10	
合计	22,276,845.32	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	44,141,311	26.04%				-20,872,963	-20,872,963	23,268,348	13.73%
1、国家持股									
2、国有法人持股	23,136,348	13.65%				0	0	23,136,348	13.65%
3、其他内资持股	21,004,963	12.39%				-20,872,963	-20,872,963	132,000	0.08%
其中:境内非国有法人持股	21,004,963	12.39%				-20,872,963	-20,872,963	132,000	0.08%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	125,365,168	73.96%				20,872,963	20,872,963	146,238,131	86.27%
1、人民币普通股	125,365,168	73.96%				20,872,963	20,872,963	146,238,131	86.27%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	169,506,479	100.00%				0	0	169,506,479	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
新时代教育发展有限责任公司	20,080,963	20,080,963	0	0	股改承诺	2009年5月14日
深圳金田股份有限公司	792,000	792,000	0	0	股改承诺	2009年11月17日
合计	20,872,963	20,872,963	0	0	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	18,126

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江苏开元资产管理有限公司	国有法人	13.65%	23,136,348	23,136,348	0
新时代教育发展有限责任公司	境内非国有法人	11.85%	20,080,963	0	0
首方投资管理(深圳)有限公司	境内非国有法人	4.95%	8,395,660	0	0
大连华信信托股份有限公司-环球1号证券集合资金信托	境内非国有法人	2.37%	4,023,149	0	0
中融国际信托有限公司-中融联合梦想四号	境内非国有法人	1.47%	2,486,955	0	0
夏宁	境内自然人	0.60%	1,024,500	0	0
祝英	境内自然人	0.51%	870,020	0	0
齐鹏飞	境内自然人	0.46%	787,300	0	0
徐伟民	境内自然人	0.46%	781,700	0	0
李岸	境内自然人	0.44%	744,899	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
新时代教育发展有限责任公司	20,080,963	人民币普通股
首方投资管理(深圳)有限公司	8,395,660	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-环球1号证券集合资金信托	4,023,149	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融联合梦想四号	2,486,955	人民币普通股
夏宁	1,024,500	人民币普通股
祝英	870,020	人民币普通股
齐鹏飞	787,300	人民币普通股
徐伟民	781,700	人民币普通股
李岸	744,899	人民币普通股
乔志华	665,400	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称	江苏开元资产管理有限公司
新控股东变更日期	2009年10月28日
新控股东变更情况刊登日期	2009年11月03日
新控股股东变更情况刊登媒体	《证券时报》,巨潮资讯网

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、控股股东情况

单位名称:江苏开元资产管理有限公司

法定代表人:顾晓冲

成立日期:2009年8月27日

注册资本:5883万元人民币

经营范围:投资与资产管理、实业投资、创业投资、投资咨询。

股权结构:江苏开元国际集团有限公司持股51%,上海泰弘投资管理有限公司持股49%。

2、实际控制人情况

截至本报告期末,公司实际控制人未发生变化。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
许华	董事长	男	48	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	是
谭斌	董事	男	41	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	是
丁建明	董事	男	51	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	是
谢绍	董事	男	44	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	是
许苏明	独立董事	男	53	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	不适用	5.00	否
万如平	独立董事	男	45	2009年12月24日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	否
范云涛	监事	男	38	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	是
万慧中	监事	男	46	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	是
孙海泉	监事	男	46	2008年06月30日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	是
蔡建新	总经理	女	56	2009年04月24日	2011年06月30日	0	0	不适用	34.18	否
孙巍	董事会秘书	男	36	2008年07月01日	2011年06月30日	0	0	不适用	17.44	否
韩卫军	总会计师	男	49	2008年07月01日	2011年06月30日	0	0	不适用	13.84	否
李丽	副总经理	女	50	2008年07月01日	2011年06月30日	0	0	不适用	11.52	否
谢明详	副总经理	男	46	2008年07月01日	2011年06月30日	0	0	不适用	0.00	是
合计	-	-	-	-	-	0	0	-	81.98	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
许华	董事长	6	4	2	0	0	否
谭斌	副董事长	6	2	4	0	0	否
丁建明	董事	6	1	4	1	0	否
谢绍	董事	6	2	4	0	0	否
许苏明	独立董事	6	1	4	1	0	否
万如平	独立董事	1	0	1	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中:现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	1
现场结合通讯方式召开会议次数	5

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009年,国家为应对国际金融危机、促进住房消费,在适度宽松的货币政策作用下银行信贷大幅增加,同时出台了降低首付款比例、贷款利率优惠、减免交易环节税费等一系列优惠政策,有效刺激了住房消费。基于对世界各国向市场注入大量流动性引起通货膨胀的担忧,加上国内外经济触底回升势头好于预期,投资者对未来通货膨胀的预期越来越强烈。在国家宽松的货币政策和通货膨胀预期等因素影响下,我国房地产市场出现了投资和价格回升、成交量大幅增加的良好势头。报告期内,公司积极拓宽经营思路,保证各重点项目开发建设与销售工作顺利推进,实现营业收入32,092.53万元、营业利润3,128.49万元、归属于上市公司股东净利润1,853.51万元,分别比上年同期增加了5,835.67%、221.66%、187.05%。

报告期内,公司仍以江苏地区房地产开发和销售为主营业务,为保障公司房地产开发主营业务的顺利推进,围绕主营业务主要开展了以下几个方面的工作:

1、调整经营计划与营销策略,加大项目销售力度。公司密切关注宏观经济和房地产市场的积极变化,抓住政策支持和市场向好的机遇,及时调整年初制定的经营计划,通过加大营销力度促进房地产项目租售工作,确保地产项目收益最大化、在最短的时间内达成公司资金回笼要求。报告期内,公司投资的白田雅苑项目、太仓华茵嘉园项目、开元大厦二期项目等地产项目都取得较好的销售业绩,较好完成了公司下达的销售指标任务。

2、加快房地产项目开发建设进度,确保公司经营业绩的可持续性。公司本着保持财务的稳健性和资产的流动性原则,兼顾项目开发对上市公司财务支持的要求和后期项目开发的实际需要,加快项目开发进度,对资金安排、整体进度、综合收益等进行了综合分析,保证公司业绩的稳定性与可持续性。

3、提高房地产业务管控能力,优化组织管理流程。公司通过改善经营管理措施,积极改变营销模式,对期间费用进行了有效管控,提高管理效率,提升管理效益,使公司的经营管理得到进一步优化。

有关管理层讨论与分析的详细内容参见公司2009年度报告全文。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
房地产业	31,563.37	26,447.30	16.21%	12,711.89%	21,415.86%	-33.90%
主营业务分产品情况						
房地产销售	31,563.37	26,447.30	16.21%	12,711.89%	21,415.86%	-33.90%

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江苏地区	31,563.37	12,711.89%

6.4 采用公允价值计量的项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	21,074,615.25		18,089,244.70		19,425,705.70
金融资产小计	21,074,615.25		18,089,244.70		19,425,705.70
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	21,074,615.25		18,089,244.70		19,425,705.70

(下转D60版)

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2010-2(定)

吉林光华控股集团股份有限公司 2010 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人许华、主管会计工作负责人及会计机构负责人韩卫军声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	398,081,911.28	406,805,594.73	-2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	122,925,431.54	122,183,348.38	0.61%
股本(股)	169,506,479.00	169,506,479.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.7252	0.7208	0.61%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	28,280,655.00	53,010,991.00	-46.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,517,024.01	1,434,500.80	-205.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,672,440.88	-16,257,042.24	65.11%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0335	-0.0959	65.07%
基本每股收益(元/股)	-0.0089	0.01	-189.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.0089	0.01	-189.00%
加权平均净资产收益率(%)	-1.24%	1.34%	-2.58%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.12%	1.67%	-2.79%

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-90,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,627.00
合计	-149,627.00

对重要非经常性损益项目的说明

1、公司因2001年度的对外担保案债务人未能全额履约还款,公司应承担连带清偿责任所计提的2010年1季度利息90,000.00元。

2、支付诉讼费用和罚款59,627.00元。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	12,595	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
新时代教育发展有限责任公司	20,080,963	人民币普通股
首方投资管理(深圳)有限公司	8,395,660	人民币普通股
中融国际信托有限公司-中融联合梦想四号	3,679,600	人民币普通股
大连华信信托股份有限公司-环球1号证券集合资金信托	2,101,343	人民币普通股
邵逸群	1,225,500	人民币普通股
广东粤财信托有限公司-新价值证券投资	1,141,899	人民币普通股
夏宁	1,024,500	人民币普通股
曹马英	1,010,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司-新价值2期	909,900	人民币普通股
祝英	897,000	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、预付款项本报告期末较年初增加432.31%,主要原因是预付新华苑四期工程款。

2、应付账款本报告期末较年初减少51.61%,主要原因是支付了开元大厦二期和白田雅苑一、二期工程款而减少了应付账款。

3、预收款项本报告期末较年初增加65.74%,主要原因是预收新华苑四期房款。

4、本报告期内实现的销售收入是白田雅苑一、二期尾房销售收入和开元大厦二期剩余的办公用房的销售收入,故营业收入、营业成本和营业税金及附加较上年同期下降幅度很大。

5、本报告期末现金及现金等价物余额较上年同期增加79.91%,主要原因是预收新华苑四期房款和偿还债务支付的现金较上年同期大幅度下降。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.5.3 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

吉林光华控股集团股份有限公司

董事长:许华

2010年4月29日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:2010-13号

吉林光华控股集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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")第六届董事会第七次会议通知于2010年4月16日以电子邮件、传真形式发出,会议于2010年4月26日下午1:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开,4月28日结束。会议应出席董事6名,实到6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6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2009年度董事会报告》,该议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事万如平先生、许苏明先生分别向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上述职。

二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2009年度财务决算报告》,该议案须提交公司股东大会审议。

报告全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

三、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2009年度利润分配预案》,该议案须提交公司股东大会审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计,2009年度公司实现归属于母公司所有者的净利润1,853.51万元,全部用于弥补以前年度亏损。同意本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2009年度报告及摘要》,该议案须提交公司股东大会审议。

年报全文及其摘要参见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn),摘要刊登在2010年4月30日《中国证券报》、《证券时报》上。

五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《2009年度内控制度自我评价报告》。

报告全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

六、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案》,该议案须提交公司股东大会审议。

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构,为公司提供会计报表审计业务等服务,期限一年。

七、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任李丽女士为公司董事会秘书的议案》。

经公司董事长许华先生提名,董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任李丽女士为公司董事会秘书。

八、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向中国工商银行长春绿园支行申请贷新还旧业务的议案》。

同意公司向中国工商银行长春绿园支行申请办理1.038万元借款的贷新还旧业务,期限一年。

九、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《非报信息披露重大差错责任追究制度》。

《非报信息披露重大差错责任追究制度》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于子公司抵押贷款的议案》,该议案须提交公司股东大会审议。

同意公司全资子公司苏州市置业房地产开发有限公司以光华娱乐城项目土地使用权抵押作为贷款保证,向苏州信托有限公司申请不超过6000万元项目贷款。

十一、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。

董事会认为:本次会计差错更正符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定,客观公允地反映了公司的财务状况,提高了公司财务信息质量,不存在损害公司和全体股东的合法权益的情形,同意本次会计差错更正。

十二、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《外部信息使用人管理制度》。

《外部信息使用人管理制度》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十三、以6票同意,0票反对,0票弃权逐项审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》,该议案须提交公司股东大会审议。

(一)同意提名徐勇先生作为第六届董事会独立董事候选人。

公司第一大股东江苏开元资产管理有限公司(以下简称"开元资产")提名提名徐勇先生为公司独立董事候选人。经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名徐勇先生作为第六届董事会独立董事候选人。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所,经审核无异议后提交股东大会审议表决。

(二)同意提名夏偶先生作为第六届董事会董事候选人。

谭斌先生因工作原因,正式向公司董事会提交书面辞职报告,请求辞去其所担任的公司副董事长和董事职务。公司第一大股东江苏开元资产管理有限公司提名夏偶先生为公司第六届董事会董事候选人。经董事会提名委员会审核通过,董事会同意提名夏偶先生作为第六届董事会董事候选人。

上述两位董事会成员候选人简历详见附件一,独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见附件二。

十四、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《控股子公司管理办法》。

《控股子公司管理办法》全文详见公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于召开2009年度股东大会的议案》。

同意公司于2010年5月20日(星期四)召开2009年度股东大会,审议董事会及监事会提交的相关议案并表决,股东大会采取现场投票的方式进行。会议通知公告详见2010年4月30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

2010年4月28日

附件一:公司第六届董事会董事候选人

徐勇先生简历

徐勇,男,1959年生,教育学学士、经济学硕士、管理学博士。曾先后在江西宜春汽车运输分局、江西师范大学、中山大学岭南学院任职,现任中山大学管理学院副院长。徐勇先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份;并未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏偶先生简历

夏偶,男,1964年3月生,硕士,高级工程师。曾先后在电子工业部第22研究所、广东省广播电影电视局、广东南方银视网络传媒有限公司任职,现任广东南方广播影视传媒集团党委委员、总工程师。夏偶先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二:

吉林光华控股集团股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人江苏开元资产管理有限公司现就提名徐勇为吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与吉林光华控股集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下:

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,被提名人已书面同意出任吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,提名人认为被提名人:

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格;

二、符合吉林光华控股集团股份有限公司章程规定的任职条件;

三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性:

(一)被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在吉林光华控股集团股份有限公司及其附属企业任职,被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

(二)被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有吉林光华控股集团股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东;

(三)被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有吉林光华控股集团股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职;

(四)被提名人不是为吉林光华控股集团股份有限公司或其附属企业、吉林光华控股集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

(五)被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形;

(六)被提名人不在与吉林光华控股集团股份有限公司及其附属企业或者吉林光华控股集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定;

五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关,单位的现职中央管理干部;

六、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

七、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

八、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

九、被提名人不是已经离职和退《离》休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十、包括吉林光华控股集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家,在吉林光华控股集团股份有限公司未连续任职超过六年;

十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书;

十二、被提名人当选后,吉林光华控股集团股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事,且至少有一名独立董事为会计专业人士;

十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

提名人:江苏开元资产管理有限公司

2010年4月26日

吉林光华控股集团股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人徐勇,作为吉林光华控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,现公开声明和保证,本人与吉林光华控股集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下:

一、最近一年内,本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职,本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职;

二、最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份;

三、最近一年内,本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东;

四、最近一年内,本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职;

五、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职;

六、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职;

七、最近一年内,本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员;

八、最近一年内,本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员,或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人;

九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职,也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职;

十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员;

十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益;

十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定;

十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关,单位的现职中央管理干部;

十四、本人不是已经离职和退《离》休后三年内,且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部;

十五、本人不是已经离职和退《离》休后三年内,且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部;

十六、本人不是已经离职和退《离》休后三年后,且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组(党委)报告并备案的中央管理干部;

十七、本人不是已经离职和退《离》休后三年内,且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员;

十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形;