

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
股票简称:光华控股
股票代码:000546

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:定2013-001

吉林光华控股集团股份有限公司

2012 年度报告摘要

3.6.2 收购资产情况
交易对方或资产名称 收购资产名称 交易价格(万元) 进展情况

2012年9月27日,公司召开第七届董事会十三次会议审议通过了《关于收购青海青海湖水泥有限公司的议案》,以不超过3500万收购青海青海湖水泥有限公司100%股权(详见公司2012年9月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告)。并于2012年9月30日在青海省西宁市工商局完成工商变更登记工作。

3.6.3 关联交易情况

3.6.3.1 与日常经营相关的关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格

3.6.3.2 关联债权债务往来

关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额(万元) 本期发生额(万元) 期末余额(万元)

3.6.4 租赁情况

开元大厦二期项目开发产品中出租办公用房面积1,045.18平方米,报告期内实现租金收入713,807.00元。

3.6.5 担保情况

单位:万元
担保对象名称 担保金额 担保期限 实际发生日期 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方担保(或承诺)

3.6.6 承诺履行情况

承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限

3.6.7 其他重大事项

(1)股东增持公司股份事项
2012年3月30日,吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到公司第二大

刊登于《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)的公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见)
特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会 2013年4月25日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2013-008号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”)第七届监事会第九次会议于2013年4月13日以电子邮件、传真形式发出,会议于2013年4月23日在杭州三台山路278号浙江宾馆会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实到3名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持,与会监事经表决做出如下决议:

- 一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《公司2012年度利润分配预案》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《证券法》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)(2012年修订)》等的相关规定要求,公司监事在全面了解审阅公司2012年度报告后,发表审核意见如下:(1)公司2012年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部控制制度的各项规定;(2)公司2012年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定;所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事实;(3)立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务状况和经营成果进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告;(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员存在违反保密规定的行为。

该报告全文及摘要披露于公司股东大会网站。

四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为:公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保证内部控制得以严格执行。公司内部控制对强化经营管理、控制经营风险、规范财务行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用,基本符合有关法律、法规的要求,有效保障了公司财产完整、安全,维护了客户、公司及全体股东合法权益,不存在重大缺陷。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届监事会 2013年4月25日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2013-010号

吉林光华控股集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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”)第七届董事会第十六次会议决定于2013年5月17日召开公司2012年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间:2013年5月17日(星期五)下午2:30;
网络会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月17日交易9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的召开时间(2013年5月16日15:00)至投票结束时间(2013年5月17日15:00)间的任意时间。

(二)股权登记日:2013年5月9日

(三)现场会议召开地点:杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以通过网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络投票投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:
1.截止股权登记日2013年5月9日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
(八)提示公告
公司将于2013年5月10日就本次股东大会发布提示性公告,提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。

- 二、会议审议事项
1. 2012年度董事会工作报告
2. 2012年度监事会工作报告
3. 2012年度财务决算报告
4. 2012年度报告全文及摘要
5. 2012年度利润分配预案
6. 关于公司2013年度日常关联交易预计的议案
7. 关于调整独立董事津贴的议案
8. 涉及财务报告的相关事项

三、现场股东大会的登记办法
1. 登记方式:出席现场的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间:2013年5月13日-14日(工作日)9:00-16:00
3. 登记地点:公司董事会办公室
4. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(具体为wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
1. 投票代码:360546
2. 投票简称:光华投票
3. 投票时间:2013年5月17日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 在股票当日,“光华投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票操作方向应选择“买入”
(2)“委托买入”款项根据本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00 代表议案1;2.00 代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示同意意见,则只需以“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号 议案名称 对应申报价格
0 总议案 100.00元
1 2012年度董事会工作报告 1.00元
2 2012年度监事会工作报告 2.00元
3 2012年度财务决算报告 3.00元
4 2012年度报告全文及摘要 4.00元
5 2012年度利润分配预案 5.00元
6 关于公司2013年度日常关联交易预计的议案 6.00元
7 关于调整独立董事津贴的议案 7.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

表决的意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

6. 注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复,多次申报的以第一次申报为准。
(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
1. 投票时间:开始时间为 2013年 5月 16日 15:00;结束时间为 2013年 5月 17日 15:00。
2. 采用互联网投票的投票程序
(1)股东为办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》规定,股东可以采用证券密码或数字证书的方式进行身份认证。申请使用密码的,请登录网站: http://www.szse.cn 或 http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可正常使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务商申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项
1. 网络投票系统按股东账户投票,如同一股东账户通过深交所交易系统和其他互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为对该项未投票股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日在发布提示性公告。
2. 会议联系方式
通讯地址:江苏省苏州市相城区2699号
联系人: 张学谦
联系电话:0512-67325680
传真:0512-67158880

邮政编码:215128
其他事项:出席会议食宿及交通费自理。
特此通知。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会 2013年4月25日

附件一 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席吉林光华控股集团股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

本人(单位)对审议事项投票表决指示如下:

委托股东姓名 股数/股数代表人姓名

委托股东身份证号码 受托人身份证号码

(二)2012年度监事会报告
(三)2012年度财务决算报告
(四)2012年度利润分配预案
(五)2012年度报告全文及摘要
(六)关于公司2013年度日常关联交易预计的议案
(七)关于调整独立董事津贴的议案

委托股东签署: 受托人签名:
委托股票票号: 受托人身份证号码:
委托日期: 委托有效期:

附件二
截至2013年5月10日,我单位(本人)持有吉林光华控股集团股份有限公司股票,拟参加吉林光华控股集团股份有限公司2012年度股东大会。

出席人姓名:
股东账户:
授权人姓名:(盖章)
注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:临2013-009号

吉林光华控股集团股份有限公司 2013年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2012年10月19日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于青海湖水泥公司日常关联交易的议案》,同意全资子公司青海湖青海湖水泥有限公司(以下简称“青海湖水泥”)向关联方青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)采购总金额约638.87万元的袋装熟料及编织袋(详见公司2012年10月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告)。

2012年度青海湖水泥与互助金圆日常关联交易的执行情况如下: 单位:(万元)

关联交易类别 关联人 发生关联交易金额 占同类业务比例

随着青海湖水泥产能扩建项目的开展,水泥产能的逐步释放,熟料及编织袋的需求量将增大。为保证全年熟料供应的稳定性,青海湖水泥将继续向互助金圆采购生产所需的熟料及编织袋。此外,为有效提高熟料自给率,青海湖水泥决定向互助金圆采购熟料,降低单位吨成本,青海湖水泥决定向关联方金华金圆水泥有限公司(以下简称“金圆水泥”)采购熟料。

2013年4月23日,公司第七届董事会第十六次会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》,关联董事廖辉先生、方岳先生对该议案回避表决,独立董事对该事项进行了事前审阅,并发表了事前认可意见和独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》的规定,上述日常关联交易事项需获得股东大会的批准,与该事项有利害关系的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(二)预计关联交易地点和类别

关联交易类别 关联人 合同合计金额或预计金额 上年实际发生额 占同类业务比例

说明:2013年青海湖水泥拟向关联方采购水泥熟料及编织袋的数量及金额大于2012年度实际发生额,主要系青海湖水泥60万吨水泥生产线技改项目完成后,将大大增加青海湖水泥2013年的产销额。

二、关联交易介绍
1. 互助金圆
法定代表人:邵水平
公司住所:互助县红崖子工业集中区
成立日期:2008年11月22日
注册资本:55000万元人民币
主营业务:水泥生产、销售;石灰石、石膏、粘土开采及汽车运输;水泥包装袋生产、销售。

履约能力分析:截至2012年12月31日,互助金圆资产总额18.69亿,净资产9.75亿;2012年实现营业收入5.87亿,实现净利润8979.07万(以上数据未经审计)。互助金圆生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。

关联关系:本公司实际控制人赵继生先生、赵辉先生共同持有金圆控股集团有限公司(以下简称“金圆控股”)100%股权,金圆控股持有互助金圆57.27%股权,为金圆控股之控股子公司,因此互助金圆为公司的关联方,本公司全资子公司青海湖水泥与互助金圆发生的日常采购属于关联交易。

三、定价原则和依据
以市场价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则。

四、关联交易主要内容
(一)采购采购主要内容
1. 熟料;青海湖青海湖水泥有限公司
供货方:青海互助金圆水泥有限公司
2. 产品名称:熟料
3. 采购数量:170000吨
4. 采购总额:3400万元

(二)采购采购主要内容
1. 熟料;青海湖青海湖水泥有限公司
供货方:青海互助金圆水泥有限公司
2. 产品名称:编织袋
3. 采购数量:1295万条;(PC32.5袋335万条,PC42.5袋10万条)
4. 采购总额:345.75万元

(三)采购采购主要内容
1. 熟料;青海湖青海湖水泥有限公司
供货方:金华金圆水泥有限公司
2. 产品名称:水泥熟料
3. 采购数量:78吨
4. 采购总额: 93.6万元

五、关联交易的目的和对上市公司的影响
1. 关联交易的目的:青海湖水泥通过上述日常关联交易可有效降低生产成本,保障生产经营的稳定性,对青海湖水泥经营业绩具有积极作用,亦有利于提高本公司经济效益。

2. 对上市公司的影响:青海湖水泥与关联方的交易价格以市场价格为定价基础,遵循公平合理的定价原则,不存在损害公司及全体股东利益的行为。公司与关联方不存在依赖、所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

六、独立董事意见
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定,公司独立董事苏明、万如平、孔祥忠对本次关联交易议案以事前审核,并发表独立意见认为:本次日常关联交易可有效降低青海湖水泥的生产成本,保障生产经营的稳定性,对提高公司经营业绩具有积极作用,亦有利于提高本公司经济效益,关联交易以市场价格为定价依据,交易价格公允合理,不存在损害公司及其中小股东利益的行为,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合规、合法。

七、备查文件
(一)公司第七届董事会第十六次会议决议
(二)独立董事《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》的事前认可意见和独立董事意见
特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会 2013年4月25日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2013-011号

吉林光华控股集团股份有限公司 关于股东及所持公司股份质押的公告

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。

2013年4月24日,吉林光华控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到教育将其所持公司股份2000万股(占公司总股本的11.80%),质押给上海国际信托有限公司,质押登记日为2013年4月22日。新时代教育已办理了股权质押登记手续,中国证券登记结算有限公司深圳分公司于2013年4月23日出具了质押登记证明。

截至本公告日,新时代教育持有公司股份20,080,963股,占公司总股本11.85%,均为无限售条件流通股。新时代教育将其持有公司股份用于质押的股份累计2000万股,占公司总股本11.80%。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司 董事会 2013年4月25日

3.1 概述

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介
股票简称:光华控股
股票代码:000546

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:定2013-001

吉林光华控股集团股份有限公司 2012 年度报告摘要

刊登于《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)的公司独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见)
特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届董事会 2013年4月25日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2013-008号

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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”)第七届监事会第九次会议于2013年4月13日以电子邮件、传真形式发出,会议于2013年4月23日在杭州三台山路278号浙江宾馆会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名,实到3名。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由监事会主席孙卫平先生主持,与会监事经表决做出如下决议:

- 一、审议通过《公司2012年度监事会工作报告》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《公司2012年度财务决算报告》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《公司2012年度利润分配预案》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

根据《证券法》、中国证监会《关于公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号(年度报告的内容与格式)(2012年修订)》等的相关规定要求,公司监事在全面了解审阅公司2012年度报告后,发表审核意见如下:(1)公司2012年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程和公司内部控制制度的各项规定;(2)公司2012年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定;所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事实;(3)立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度财务状况和经营成果进行审计,出具了标准无保留意见的审计报告;(4)在年度报告的编制过程中未发现参与人员存在违反保密规定的行为。

该报告全文及摘要披露于公司股东大会网站。

四、审议通过《公司2012年度利润分配预案》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》,表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司监事会对《公司2012年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为:公司已建立较完善的内部控制体系,采取了有效措施保证内部控制得以严格执行。公司内部控制对强化经营管理、控制经营风险、规范财务行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用,基本符合有关法律、法规的要求,有效保障了公司财产完整、安全,维护了客户、公司及全体股东合法权益,不存在重大缺陷。《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司 第七届监事会 2013年4月25日

证券代码:000546 证券简称:光华控股 编号:临2013-010号

吉林光华控股集团股份有限公司 关于召开2012年度股东大会的通知

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”)第七届董事会第十六次会议决定于2013年5月17日召开公司2012年度股东大会,审议董事会和监事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
(一)本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间:2013年5月17日(星期五)下午2:30;
网络会议召开时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2013年5月17日交易9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的召开时间(2013年5月16日15:00)至投票结束时间(2013年5月17日15:00)间的任意时间。

(二)股权登记日:2013年5月9日

(三)现场会议召开地点:杭州市三台山路278号浙江宾馆会议室

(四)会议召集人:公司董事会

(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的方式,股东可以通过网络投票时间通过上述系统行使表决权。

(六)参加股东大会的方式:公司股票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络投票投票,以现场投票为准;如果网络投票中重复投票,以第一次投票为准。

(七)出席对象:
1.截止股权登记日2013年5月9日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见本通知附件一),或在网络投票时间内参加网络投票。
2.公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的见证律师。
(八)提示公告
公司将于2013年5月10日就本次股东大会发布提示性公告,提醒本次会议股权登记日持有公司股份的股东及及时参加本次股东大会并行使表决权。

- 二、会议审议事项
1. 2012年度董事会工作报告
2. 2012年度监事会工作报告
3. 2012年度财务决算报告
4. 2012年度报告全文及摘要
5. 2012年度利润分配预案
6. 关于公司2013年度日常关联交易预计的议案
7. 关于调整独立董事津贴的议案
8. 涉及财务报告的相关事项

三、现场股东大会的登记办法
1. 登记方式:出席现场的股东到公司董事会办公室进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
2. 登记时间:2013年5月13日-14日(工作日)9:00-16:00
3. 登记地点:公司董事会办公室
4. 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记;自然人股东委托他人出席会议的,受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,须持营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(具体为wlp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的程序
1. 投票代码:360546
2. 投票简称:光华投票
3. 投票时间:2013年5月17日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
4. 在股票当日,“光华投票”昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序:
(1)进行投票操作方向应选择“买入”
(2)“委托买入”款项根据本次股东大会的议案序号:100.00 代表总议案;1.00 代表议案1;2.00 代表议案2,以此类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。如果股东对所有议案均表示同意意见,则只需以“总议案”进行投票。

本次股东大会议案对应的委托价格如下:

议案序号 议案名称 对应申报价格
0 总议案 100.00元
1 2012年度董事会工作报告 1.00元
2 2012年度监事会工作报告 2.00元
3 2012年度财务决算报告 3.00元
4 2012年度报告全文及摘要 4.00元
5 2012年度利润分配预案 5.00元
6 关于公司2013年度日常关联交易预计的议案 6.00元
7 关于调整独立董事津贴的议案 7.00元

(3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,即:

表决的意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

6. 注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次,不能重复,多次申报的以第一次申报为准。
(2)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。
(三)通过互联网投票系统的投票程序
1. 投票时间:开始时间为 2013年 5月 16日 15:00;结束时间为 2013年 5月 17日 15:00。
2. 采用互联网投票的投票程序
(1)股东为办理身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络身份认证业务实施细则》规定,股东可以采用证券密码或数字证书的方式进行身份认证。申请使用密码的,请登录网站: http://www.szse.cn 或 http://wlp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后方可正常使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理服务商申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wlp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票注意事项
1. 网络投票系统按股东账户投票,如同一股东账户通过深交所交易系统和其他互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2. 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的,在计票时,视为对该项未投票股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其他事项
1. 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将于股权登记日后3日在发布提示性公告。
2. 会议联系方式
通讯地址:江苏省苏州市相城区2699号
联系人: 张学谦
联系电话:0512-67325680
传真:0512-67158880

截至2013年5月10日,我单位(本人)持有吉林光华控股集团股份有限公司股票,拟参加吉林光华控股集团股份有限公司2012年度股东大会。

出席人姓名:
股东账户:
授权人姓名:(盖章)
注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效,单位委托须加盖单位公章。

证券代码:000546 证券简称:光华控股 公告编号:临2013-009号

吉林光华控股集团股份有限公司 2013年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
2012年10月19日,公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于青海湖水泥公司日常关联交易的议案》,同意全资子公司青海湖青海湖水泥有限公司(以下简称“青海湖水泥”)向关联方青海互助金圆水泥有限公司(以下简称“互助金圆”)采购总金额约638.87万元的袋装熟料及编织袋(详见公司2012年10月20日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公告)。

2012年度青海湖水泥与互助金圆日常关联交易的执行情况如下: 单位:(万元)

关联交易类别 关联人 发生关联交易金额 占同类业务比例

随着青海湖水泥产能扩建项目的开展,水泥产能的逐步释放,熟料及编织袋的需求量将增大。为保证全年熟料供应的稳定性,青海湖水泥将继续向互助金圆采购生产所需的熟料及编织袋。此外,为有效提高熟料自给率,青海湖水泥决定向互助金圆采购熟料,降低单位吨成本,青海湖水泥决定向关联方金华金圆水泥有限公司(以下简称“金圆水泥”)