

吉林光华控股集团股份有限公司澄清公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、媒体报道情况

2009年5月15日金陵晚报刊载了《光华控股重组有望重启》的报道，文中提到：“……江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司有望重启对光华控股（000546）的重组。昨日，开元集团董事长丁建明向记者透露，目前，资产重组方案仍然在继续进行。最早将于7月启动。”

二、澄清说明

经核实，上述传闻不属实。核实情况如下：

公司向第一大股东江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（简称“开元轻工”）及江苏开元集团有限公司（简称“开元集团”）进行了书面核实，开元轻工及开元集团书面回复如下：“公司认为该报道与实际不符，目前开元集团及开元轻工均无对光华控股进行重组的计划和动作，不存在任何对股票交易价格可能产生重大影响的事项，以及影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大信息。我们特此进行澄清，并提醒广大投资者不要受某些媒体不实报道的影响，以免造成投资失误。”公司第一大股东开元轻工及开元集团承诺自公告之日起，未来3个月内不就重大资产重组事项与光华控股进行商议和筹划。

三、风险提示

1、公司2009年半年度业绩预告：2009年1-6月份累计净利润预计约为1775万元，与上年同期24.88万元相比同比增加7034.24%。增长的原因主要为公司2009年5月12日售出所持交通银行股票取得处置可供出售金融资产投资收益所致。公司曾于2009年4月27日披露的2009年第一季度报告盈利预测中提及：“公司持有的交通银行股份有限公司（股票代码601328）2944627股社会法人股现正进行股权过户手续，完成过户后拟出售，如二季度该股票完成出售对1-6月份业绩有较大影响，但因证券市场风险的不确定性，公司无法预见股票的价格走势，不能确定出售时收益的具体数额，故未在本次业绩预测中反映。”

2、公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司目前指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇九年五月十八日