

2013年8月24日 星期六

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2013-040

**第四届董事会第三十次会议决议公告**

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第三十次会议于2013年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年8月18日以传真和电子邮件等方式发出，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》  
公司董事会近日收到独立董事梁文輝先生的书面辞职报告，梁文輝先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，将增补选举产生一名独立董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意提名黄毅先生(简历附后)为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(表决结果:8名同意,0名反对,0名弃权。)

二、审议通过《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》  
公司董事会近日收到董事邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，将增补选举产生一名董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议邢海霞女士(简历附后)为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(表决结果:8名同意,0名反对,0名弃权。)

三、审议通过《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》  
公司董事会近日收到独立董事梁文輝先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监管规定，将增补选举产生一名独立董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐，公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意因此，独立董事同意该议案，并同意将其提交公司2013年第四次临时股东大会审议。

上述事项尚需提交公司2013年第四次临时股东大会审议，在股东大会审议时予以实施。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会  
二〇一三年八月二十三日

附简历：

王励勋：男，1984年出生，大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族(集团)有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司总裁助理兼预算部经理；华丽家族股份有限公司副总裁、董事，现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

邢海霞：女，1969年9月出生，硕士学历，会计师。历任上海南汇(集团)有限公司会计主管；上海华丽家族(集团)有限公司财务经理、新智科技股份有限公司财务经理；华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司财务总监、副总裁。

黄毅：男，1955年出生，大学学历，毕业于复旦大学法律系，中国执业律师，具有二十多年的执业经历。历任上海市第一律师事务所律师；上海市现代律师事务所副主任；现任上海市明天律师事务所高级合伙人。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2013-041

**华丽家族股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知**

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。

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据第四董事会第三十次会议决议，决定召开公司2013年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

1.会议召开时间：2013年9月9日(星期一)下午1:30(会期半天)；

2.股权登记日：2013年9月4日(星期三)；

3.现场会议召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号；

4.召集人：公司董事会；

5.会议方式：现场投票

6.会议出席对象：

①凡2013年9月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权。股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件1)并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司部分董事、监事、高级管理人员、聘任见证律师。

二、会议审议事项

1.审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.审议《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》

3.审议《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》

4.会议登记方式：

①个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

②法人股东由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件；原件办理登记手续。

③异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假定登记见附件2)。

④现场登记时间：2013年9月9日下午1:00—1:30。

⑤现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

四、其它事项：

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人：凌欣、夏文超

3.联系电话：021-62376199

传真：021-62376089

4.公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200366

五、具体行车路线(人民广场出发)：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架(虹桥机场方向)→G25 高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

3.异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假定登记见附件2)。

4.现场登记时间：2013年9月9日下午1:00—1:30。

5.现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

四、其它事项：

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人：凌欣、夏文超

3.联系电话：021-62376199

传真：021-62376089

4.公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200366

五、具体行车路线(人民广场出发)：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架(虹桥机场方向)→G25 高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

3.异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假定登记见附件2)。

4.现场登记时间：2013年9月9日下午1:00—1:30。

5.现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

四、其它事项：

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人：凌欣、夏文超

3.联系电话：021-62376199

传真：021-62376089

4.公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200366

五、具体行车路线(人民广场出发)：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架(虹桥机场方向)→G25 高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

3.异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假定登记见附件2)。

4.现场登记时间：2013年9月9日下午1:00—1:30。

5.现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

四、其它事项：

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人：凌欣、夏文超

3.联系电话：021-62376199

传真：021-62376089

4.公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200366

五、具体行车路线(人民广场出发)：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架(虹桥机场方向)→G25 高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

3.异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假定登记见附件2)。

4.现场登记时间：2013年9月9日下午1:00—1:30。

5.现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

四、其它事项：

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人：凌欣、夏文超

3.联系电话：021-62376199

传真：021-62376089

4.公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200366

五、具体行车路线(人民广场出发)：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架(虹桥机场方向)→G25 高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

3.异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假定登记见附件2)。

4.现场登记时间：2013年9月9日下午1:00—1:30。

5.现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

四、其它事项：

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人：凌欣、夏文超

3.联系电话：021-62376199

传真：021-62376089

4.公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200366

五、具体行车路线(人民广场出发)：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架(虹桥机场方向)→G25 高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

3.异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假定登记见附件2)。

4.现场登记时间：2013年9月9日下午1:00—1:30。

5.现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

四、其它事项：

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人：凌欣、夏文超

3.联系电话：021-62376199

传真：021-62376089

4.公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座 邮编：200366

五、具体行车路线(人民广场出发)：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架(虹桥机场方向)→G25 高速→G1501 郊环(新农方向)→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

3.异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前2天进行登记(假