

# 信息披露 Disclosure

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-008

## 华丽家族股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2015年2月10日通过现场会议方式召开。会议通知于2015年2月5日以传真和电子邮件等方式送达全体董事，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》的约定，所作决议合法有效。

1.审议并通过了《关于增资收购杭州南江机器人有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》

杭州南江机器人有限公司是一家依据中国法律正式设立并有效存续的股份有限公司，成立于2008年10月30日，注册资本为3300万元人民币，其公司注册地为浙江省杭州市西湖区文三路625号东软中心49层，法定代表人为林立新。公司经营范围为：服务；机器人技术、计算机软硬件、网络产品的技术开发、计算机信息系统集成、技术咨询；批发、零售：机器人、计算机软硬件。

2.审议并通过了《关于增资收购杭州南江机器人有限公司50.82%股权暨关联交易的议案》

杭州南江机器人有限公司以“用机器智能和人机融合智能改变人类世界”为使命，研制开发和销售推广智能机器人产品及应用产品。智能机器人是融入人工智能、机器视觉和控制、精密机电等一系列高新技术的系统集成，具有无广义范围的广阔市场前景，是世纪末的主要产业方向和世界各国之间竞争的制高点之一。杭州南江机器人有限公司与浙江大学紧密合作，于2014年成立了“浙大—南江服务机器人研究中心”，充分依托浙江大学在智能机器人领域的领先的研究成果和人才积累，投入资金，进行企业化、市场化运作，形成基础研究、原型研制、产品开发、营销服务的全产业链，实现智能机器人及其应用产品的产业化，实现智能机器人及其应用产品的产业化。

根据公司战略发展需要，拟通过增资收购杭州南江机器人公司，本公司拟此次增资收购杭州南江机器人公司50.82%股权，交易价格为3,100万元。

具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于收购杭州南江机器人有限公司50.82%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案需经公司股东大会批准后实施。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。)

2.审议并通过了《关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的议案》

根据公司战略发展需要，拟通过增资收购华泰长城期货有限公司所持华泰长城期货有限公司40%股权，交易价格为2,000万元。

具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于收购华泰长城期货有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。)

3.审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经2014年1月21日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司（以下合称“苏州子公司”）自公司董事会批准之日起12个月内使用部分闲置募集资金不超过亿元（含亿元）进行现金管理。

根据公司战略发展需要，董事会决议，公司不再对募集资金进行现金管理，募集资金将根据项目进度投入苏州置业项目，其后闲置募集资金转为公司流动资金，用于公司主营业务相关的项目使用。该议案生效后，公司拟通过与西藏华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货有限公司40%股权）生效为前置条件。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

5.审议并通过了《关于公司非公开发行股票第二次延期停牌事项的议案》

为筹划公司非公开发行事项，公司股票于2015年1月21日起停牌。根据公司于2014年1月25日上证报[2014]78号《关于规范上市公司非公开发行股票停复牌及相关事项的通知》（以下简称“通知”）规定，10个交易日（即2015年2月3日）期限届满，鉴于公司本次非公开发行股票涉及的拟购资产审计、评估和尽职调查工作量较大，公司于2015年2月3日向上海证券交易所申请第一次延期停牌，期限为2015年2月4日至2015年2月10日。根据目前拟购资产的审计、评估进度和尽职调查进度，预计在第一次延期停牌后仍无法履行发行方案。根据《通知》第5条的规定，提请董事会向上海证券交易所申请第二次延期停牌，时间为2015年2月11日至2015年2月21日。

因涉及重大交易，关联董事林立新、王坚回避表决。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

6.审议并通过了《关于公司非公开发行股票第二次延期停牌事项的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少资金占用，降低资金成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金70,000万元用于补充流动资金，使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过12个月，到期后返还至相应募集资金专用账户。

根据公司战略发展需要，董事会决议，公司不再对募集资金进行现金管理，募集资金将根据项目进度投入苏州置业项目，其后闲置募集资金转为公司流动资金，用于公司主营业务相关的项目使用。该议案生效后，公司拟通过与西藏华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货有限公司40%股权）生效为前置条件。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

7.审议并通过了《关于终止对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经2014年1月21日公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司（以下合称“苏州子公司”）自公司董事会批准之日起12个月内使用部分闲置募集资金不超过亿元（含亿元）进行现金管理。

根据公司战略发展需要，董事会决议，公司不再对募集资金进行现金管理，募集资金将根据项目进度投入苏州置业项目，其后闲置募集资金转为公司流动资金，用于公司主营业务相关的项目使用。该议案生效后，公司拟通过与西藏华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货有限公司40%股权）生效为前置条件。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

8.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-012）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

9.审议并通过了《关于终止对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

10.审议并通过了《关于公司非公开发行股票第二次延期停牌事项的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少资金占用，降低资金成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金70,000万元用于补充流动资金，使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过12个月，到期后返还至相应募集资金专用账户。

根据公司战略发展需要，董事会决议，公司不再对募集资金进行现金管理，募集资金将根据项目进度投入苏州置业项目，其后闲置募集资金转为公司流动资金，用于公司主营业务相关的项目使用。该议案生效后，公司拟通过与西藏华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货有限公司40%股权）生效为前置条件。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

11.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-009）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

12.审议并通过了《关于终止对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-008）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

13.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

14.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

15.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-012）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

16.审议并通过了《关于公司非公开发行股票第二次延期停牌事项的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少资金占用，降低资金成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金70,000万元用于补充流动资金，使用期限为自公司股东大会批准之日起不超过12个月，到期后返还至相应募集资金专用账户。

根据公司战略发展需要，董事会决议，公司不再对募集资金进行现金管理，募集资金将根据项目进度投入苏州置业项目，其后闲置募集资金转为公司流动资金，用于公司主营业务相关的项目使用。该议案生效后，公司拟通过与西藏华孚投资有限公司签署的《股权转让协议》（收购华泰长城期货有限公司40%股权）生效为前置条件。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

17.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

18.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-012）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

19.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-009）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

20.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

21.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

22.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-012）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

23.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-009）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

24.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

25.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

26.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-012）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

27.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

28.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-012）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

29.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-011）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

30.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2015-012）。

该议案将提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。）

31.审议并通过了《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》