

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2015-042  
**华丽家族股份有限公司**  
**2014年度股东大会决议公告**

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。

**重要内容提示:**

本次会议是否有否决议案:无

**一、会议召开和出席情况**

(一)股东大会召开的时间:2015年4月30日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	67
2.出席会议的股东所持有表决权的股份数(股)	340,219,006
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	21.23

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集,董事会秘书金泽清先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人,出席6人,董事长林立新先生和独立董事黄毅先生因公出差未能参加本次股东大会;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席了会议,公司部分高管列席了会议。

**二、议案审议情况**

**(一)非累积投票议案**

1.议案名称:《关于2014年度报告全文及摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

2.议案名称:《关于2014年度董事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

3.议案名称:《关于2014年度监事会工作报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

4.议案名称:《关于2014年度财务决算报告的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

5.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

6.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

7.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

8.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

9.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

10.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

11.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

12.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	340,209,096	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

13.议案名称:《关于2014年度利润分配预案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

<tbl\_r cells="4" ix="1" maxcspan="4" maxrspan="1" usedcols="