

信息披露 Disclosure

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2015-091

华丽家族股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

自2014年以来,华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的企业战略已经调整为:以科技投资为发展方向,科技项目之间形成联动和相互支撑,以金融投资为利润平衡器,扁平化科技项目的利润波动,以存量房地产开发作为未来几年产业转型到“科技+金融”的过渡。因此,公司已申请2015年度非公开发行人民币A股股票募集资金26.65亿元用于投资石墨项目(收购北京墨稀控股集团股份有限公司并对其增资),智能机器人项目(增资杭州新江机器人股份有限公司)及临近空间飞行器项目(增资北京南京江空天科技股份有限公司)等。

鉴于公司目前仍以存量房地产开发作为主要业务之一,公司此次申请非公开发行股票事项需根据中国证券监督管理委员会的反馈意见,按照相关法律法规和规范性文件的要求对房地产业务进行自查,并将第五届董事会第十九次会议于2015年9月1日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月27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》的规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、审议并通过《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》

经本公司自查,截至专项自查报告出具日,公司的房地产开发及销售业务遵守国家法律、法规以及规范性文件的相关规定,不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为;公司不存在因违反土地管理及房产管理方面的法律、法规、规章和受到行政处罚或立案调查的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

二、审议并通过《关于公司董事会、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函》

为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行股票的相关事项,公司全体董事、监事、高级管理人员就房地产业务开展情况作出了相关承诺。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务相关承诺公告》。(公告编号:临2015-092)

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

三、审议并通过《关于公司、公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函》

为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行股票的相关事项,公司、公司控股股东和实际控制人就房地产业务开展情况作出了相关承诺,关联董事王坚忠、林立回避了表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务相关承诺公告》。(公告编号:临2015-092)

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司董事会审议。

四、审议并通过《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

因本次董事会议案的部分议案尚须股东大会审议表决,故定于2015年9月17日召开2015年第三次临时股东大会。

具体会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的通知》。(公告编号:临2015-093)

表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日

华丽家族股份有限公司关于2015年非公开发行股票之房地产业务相关承诺的公告

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。

自2014年以来,华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的企业战略已经调整为:以科技投资为发展方向,科技项目之间形成联动和相互支撑,以金融投资为利润平衡器,扁平化科技项目的利润波动,以存量房地产开发作为未来几年产业转型到“科技+金融”的过渡。因此,公司已申请2015年度非公开发行人民币A股股票募集资金26.65亿元用于投资石墨项目(收购北京墨稀控股集团股份有限公司并对其增资),智能机器人项目(增资杭州新江机器人股份有限公司)及临近空间飞行器项目(增资北京南京江空天科技股份有限公司)等。公司在2015年度非公开发行股票过程中涉及以下承诺:

一、公司董事会、监事和高级管理人员关于房地产业务开展情况的承诺

为进一步保护华丽家族股份有限公司中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行股票相关事项,公司全体董事、监事、高级管理人员承诺如下:

本次非公开发行股票的事项中,华丽家族股份有限公司及其下属控股子公司不存在应披露而未披露的土地闲置和炒地等违法违规行为,若因上述问题给华丽家族和投资者造成损失的,将承担相关赔偿责任。

二、公司、控股股东及实际控制人关于房地产开发用地的承诺

为进一步保护中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次发行相关事项,公司及控股股东上海南江(集团)有限公司、实际控制人丁亚娟作出如下承诺:

1、华丽家族及其控股子公司本次非公开发行的报告期内所有在建建房地产开项目以及对项目公司目前运营正常,未因用地问题而受到重大不利影响,不存在对相关方主管部“限制、禁止华丽家族或有关项目公司开发经营用地的情形。华丽家族已对有关用地项目制定了项目开发进度安排。公司控股股东及实际控制人承诺全力督促华丽家族完成上述承诺,并配合、协助华丽家族贯彻落实,确保履行上述安排。

2、若华丽家族未完成承诺的进度安排,或因有关房地产开发项目用地手续不完善、不及时,或因存在应披露而未披露的土地闲置、炒地等违法违规行为,而受到行政处罚或发生利益受损的其他情形,给华丽家族和投资者造成损失的,公司控股股东及实际控制人将全力、积极、妥善地协助华丽家族解决相关问题,消除不利影响,并承诺承担赔偿责任,对华丽家族所遭受的一切经济损失予以足额赔偿。

三、公司控股股东及实际控制人将积极保障华丽家族及中小投资者的权益,重视并帮助中小投资者行使合法权利,拟采取的行动包括但不限于敦促华丽家族进一步增强包括本次发行在内的信息披露,持续、真实、准确、完整、及时地披露公司竟得土地使用权、房地产开发项目投资、建设、销售(预售)、融资、抵押情况等对投资决策有重大影响的信息,披露内容应做到简明易懂、充分揭示风险,方便中小投资者查阅。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一五年九月一日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2015-093

华丽家族股份有限公司关于召开2015年第三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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年9月17日

●本次股东大会审议的议案包括:

一、审议《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》

二、审议《关于公司董事会、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函》

三、审议《关于公司、公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函》

四、审议《关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案》

五、审议《关于修改公司章程的议案》

六、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

七、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》

八、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

九、审议《关于修改公司关联交易管理制度议案》

十、审议《关于修改公司对外担保管理制度议案》

十一、审议《关于修改公司募集资金管理制度议案》

十二、审议《关于修改公司内幕信息管理制度议案》

十三、审议《关于修改公司投资者关系管理制度议案》

十四、审议《关于修改公司社会责任管理制度议案》

十五、审议《关于修改公司环境管理制度议案》

十六、审议《关于修改公司安全生产管理制度议案》

十七、审议《关于修改公司保密管理制度议案》

十八、审议《关于修改公司档案管理制度议案》

十九、审议《关于修改公司印章管理制度议案》

二十、审议《关于修改公司合同管理制度议案》

二十一、审议《关于修改公司诉讼管理制度议案》

二十二、审议《关于修改公司法律事务管理制度议案》

二十三、审议《关于修改公司知识产权管理制度议案》

二十四、审议《关于修改公司信息安全管理制度议案》

二十五、审议《关于修改公司数据管理制度议案》

二十六、审议《关于修改公司网络管理制度议案》

二十七、审议《关于修改公司网络安全管理制度议案》

二十八、审议《关于修改公司网络安全应急预案议案》

二十九、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则议案》

三十、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则议案》

三十一、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

三十二、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

三十三、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

三十四、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

三十五、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

三十六、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

三十七、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

三十八、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

三十九、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十一、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十二、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十三、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十四、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十五、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十六、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十七、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十八、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

四十九、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

五十、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

五十一、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

五十二、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

五十三、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

五十四、审议《关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案》

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2015年9月17日 13:00-15:00

召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路270号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

1 关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告

2 关于公司董事会、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函

3 关于公司、公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函

4 关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

5 关于修改公司章程的议案

6 关于修改公司股东大会议事规则的议案

7 关于修改公司董事会议事规则的议案

8 关于修改公司监事会议事规则的议案

9 关于修改公司关联交易管理制度议案

10 关于修改公司对外担保管理制度议案

11 关于修改公司募集资金管理制度议案

12 关于修改公司内幕信息管理制度议案

13 关于修改公司投资者关系管理制度议案

14 关于修改公司社会责任管理制度议案

15 关于修改公司环境管理制度议案

16 关于修改公司安全生产管理制度议案

17 关于修改公司保密管理制度议案

18 关于修改公司档案管理制度议案

19 关于修改公司印章管理制度议案

20 关于修改公司合同管理制度议案

21 关于修改公司诉讼管理制度议案

22 关于修改公司法律事务管理制度议案

23 关于修改公司知识产权管理制度议案

24 关于修改公司信息安全管理制度议案

25 关于修改公司数据管理制度议案

26 关于修改公司网络管理制度议案

27 关于修改公司网络安全管理制度议案

28 关于修改公司网络安全应急预案议案

29 关于修改公司网络安全应急预案实施细则议案

30 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则议案

31 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则议案

32 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

33 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

34 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

35 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

36 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

37 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

38 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

39 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

40 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

41 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

42 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

43 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

44 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

45 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

46 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

47 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

48 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

49 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

50 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

51 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

52 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

53 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

54 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

55 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

56 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

57 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

58 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

59 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

60 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

61 关于修改公司网络安全应急预案实施细则实施细则实施细则实施细则议案

股份类型 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600503 华丽家族 2015/9/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

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;如委托他人出席,代理人须持代理人身份证、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、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证,能证明其有合法代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、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(验原件)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(股东登记表见附件2)。

4、现场登记时间:2015年9月17日13:00-13:30。

5、现场登记地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号。

六、其他事项

1.出席会议的股东食宿与交通费自理。

2.联系人:金清涛、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1座 邮编:200336

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
2015年9月1日

附件1:授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月17日召开的贵公司2015年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

序号 事项名称 投票权类型

1 关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告

2 关于公司董事会、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函

3 关于公司、公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函

4 关于召开公司2015年第三次临时股东大会的议案

5 关于修改公司章程的议案

6 关于修改公司股东大会议事规则的议案

7 关于修改公司董事会议事规则的议案

8 关于修改公司监事会议事规则的议案

9 关于修改公司关联交易管理制度议案

10 关于修改公司对外担保管理制度议案

11 关于修改公司募集资金管理制度议案

12 关于修改公司内幕信息管理制度议案

13 关于修改公司投资者关系管理制度议案

14 关于修改公司社会责任管理制度议案

15 关于修改公司环境管理制度议案

16 关于修改公司安全生产管理制度议案

17 关于修改公司保密管理制度议案

18 关于修改公司档案管理制度议案

19 关于修改公司印章管理制度议案

20 关于修改公司合同管理制度议案

21 关于修改公司诉讼管理制度议案

22 关于修改公司法律事务管理制度议案

23 关于修改公司知识产权管理制度议案

24 关于修改公司信息安全管理制度议案

25 关于修改公司数据管理制度议案