

证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临2014-018

债券代码:123000 债券简称:09宜华债

广东省宜华木业股份有限公司关于与 MeiLeLe Inc. 美乐乐有限公司签署战略合作框架协议的公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东省宜华木业股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年3月27日与MeiLeLe Inc.（美乐乐有限公司，以下简称“美乐乐”）签署了《战略合作框架协议》，现将协议的有关内容公告如下：

一、合作方简介

美乐乐是一家在开曼群岛注册成立的控股公司，其通过中国境内的附属企业运营“美乐乐家居网”。“美乐乐家居网”是中国本土家居产品销售领域的领先品牌，是集装修、家具、建材、家居等多种产品和服务为一体的“一站式”家居综合平台，是中国家居领域最受消费者欢迎和最具行业影响力的专业电子商务网站之一，注册会员逾千万。

美乐乐目前在全国拥有数百家家居体验馆、服务范围覆盖全国30个省190余座城市，同时，美乐乐在全国推出“限时达”服务，致力于解决家居电商普遍面临的“最后一公里”难题。目前，美乐乐已在全国范围内家居电商领域的风向标。

公司与美乐乐不存在关联关系。

二、战略合作框架协议主要内容（包括但不限于以下内容）：

甲方：广东省宜华木业股份有限公司

乙方：MeiLeLe Inc.（美乐乐有限公司）

双方在平等互利的原则基础上，通过友好协商就相关合作事宜达成如下战略合作框架协议：

（一）战略合作内容

1、甲方拟进驻乙方附属企业运营的“美乐乐家居网”O2O开放平台，借助“美乐乐家居网”打造电商新渠道，乙方负责为甲方制定相关实施方案，提供技术指导及相关配套服务。

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码:600705 证券简称:中航投资 公告编号:临2014-016

中航投资控股股份有限公司澄清公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、传闻简述

2014年3月25日，哈大首创科技股份有限公司（证券代码:600857，以下简称“工大首创”）发布《关于购买中航信托产品有关情况的公告》（公告编号:临2014-022），公告主要内容如下：

“公司于2013年12月12日与中航信托股份有限公司（以下简称“中航信托”）签订了《中航信托·天富26号集合资金信托计划信托合同》（合同编号:AV1C1C20120223），本公司购买中航信托·天富26号集合资金信托计划1000万元，具体情况详见工大首创披露的临时公告2013-012号。

截止本公告日，因中航信托方面出现了到期不能对付的情况，造成了公司未能收回本金和相应的收益，工大首创将积极与中航信托联系核实情况，持续关注有关事项进展，履行信息披露义务。

以上公告刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》，指定刊载网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者理性投资，注意风险。

二、澄清声明

针对以上公告，公司立即与控股子公司中航信托相关工作人员联系，调查、了解上述公告披露事项的真实情况，经认真核查，现澄清如下：

广东省宜华木业股份有限公司董事会

2014年3月28日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-019

华丽家族股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议公告

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第四届董事会第三十六次会议于2014年3月26日通过通讯表决的方式召开，会议通知于2014年3月21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9名，实际参加会议董事9名，会议审议通过了《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《关于修改公司章程的议案》

考虑到公司的实际情况，为提高决策效率，同意对《公司章程》部分条款作如下修订：

原章程第一百二十七条“董事会由9名董事组成，其中，独立董事3人。董事会设董事长1人，经董事会决议，也可设副董事长1-2人”，修订为“董事会由7-9名董事组成，其中，独立董事3人。董事会设董事长1人，经董事会决议，也可设副董事长1-2人”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果:9同意,0反对,0弃权。）

二、审议并通过《关于董事选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第四届董事会任期将于2014年4月17日届满，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第五届董事会，现拟定董事会成员为9人，其中独立董事3人。

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建议，本届董事会提议林立新、王勋勋、王坚忠、金泽浦、邢海霞、廖巍、袁树华、黄毅、李光一为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），其中袁树华、黄毅、李光一为独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果:9同意,0反对,0弃权。）

三、审议并通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

董事会提议于2014年4月14日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2014年第二次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

（表决结果:9同意,0反对,0弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日

附件一：华丽家族股份有限公司章程

第五届董事会非独立董事候选人简历

林立新，男，1962年出生，大学学历，高级工程师。现任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京华能宏智软件有限公司董事长、总经理；北京创新信息系统有限公司总经理；经理；四川方正华能电子商务有限公司董事长、总经理；北京华能宏智软件有限公司副董事长、北京华能宏智控股集团股份有限公司副董事长、总经理。

王坚忠，男，1969年出生，大专毕业，会计师。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

金泽浦，男，1972年出生，工商管理硕士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司财务总监、董事。

邢海霞，女，1969年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

廖巍，男，1970年出生，大学管理学学士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

袁树华，男，1970年出生，大学学历，会计学硕士。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

黄毅，男，1968年出生，大专学历，会计师。历任上海华丽家族有限公司董事。

李光一，男，1965年出生，大专学历，沪上著名财经评论人，资深理财专家，专栏作家。从事国内外投资理财研究20余年，常年在央视《财经时间》、第一财经等栏目担任财经节目嘉宾。现任解放日报记者。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

袁树民，男，1911年出生，博士学历，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

黄毅，男，1965年出生，大学学历，会计学硕士。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

邢海霞，女，1969年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

廖巍，男，1970年出生，大学管理学学士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

王坚忠，男，1969年出生，大专毕业，会计师。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族有限公司董事。

金泽浦，男，1972年出生，工商管理硕士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

林立新，男，1962年出生，大学学历，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京华能宏智软件有限公司董事长、总经理；北京创新信息系统有限公司总经理；经理；四川方正华能电子商务有限公司董事长、总经理；北京华能宏智控股集团股份有限公司副董事长、总经理。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

林立新，男，1962年出生，大学学历，高级工程师。现任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京华能宏智软件有限公司董事长、总经理；北京创新信息系统有限公司总经理；经理；四川方正华能电子商务有限公司董事长、总经理；北京华能宏智控股集团股份有限公司副董事长、总经理。

王坚忠，男，1969年出生，大专毕业，会计师。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族有限公司董事。

金泽浦，男，1972年出生，工商管理硕士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

邢海霞，女，1969年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

廖巍，男，1970年出生，大学管理学学士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

袁树民，男，1911年出生，博士学历，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

黄毅，男，1965年出生，大学学历，会计学硕士。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

邢海霞，女，1969年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

廖巍，男，1970年出生，大学管理学学士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

王坚忠，男，1969年出生，大专毕业，会计师。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族有限公司董事。

金泽浦，男，1972年出生，工商管理硕士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

林立新，男，1962年出生，大学学历，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京华能宏智软件有限公司董事长、总经理；北京创新信息系统有限公司总经理；经理；四川方正华能电子商务有限公司董事长、总经理；北京华能宏智控股集团股份有限公司副董事长、总经理。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

袁树民，男，1911年出生，博士学历，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

黄毅，男，1965年出生，大学学历，会计学硕士。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

邢海霞，女，1969年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

廖巍，男，1970年出生，大学管理学学士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

王坚忠，男，1969年出生，大专毕业，会计师。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族有限公司董事。

金泽浦，男，1972年出生，工商管理硕士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

林立新，男，1962年出生，大学学历，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京华能宏智软件有限公司董事长、总经理；北京创新信息系统有限公司总经理；经理；四川方正华能电子商务有限公司董事长、总经理；北京华能宏智控股集团股份有限公司副董事长、总经理。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

袁树民，男，1911年出生，博士学历，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

黄毅，男，1965年出生，大学学历，会计学硕士。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

邢海霞，女，1969年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

廖巍，男，1970年出生，大学管理学学士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

王坚忠，男，1969年出生，大专毕业，会计师。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族有限公司董事。

金泽浦，男，1972年出生，工商管理硕士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

林立新，男，1962年出生，大学学历，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京华能宏智软件有限公司董事长、总经理；北京创新信息系统有限公司总经理；经理；四川方正华能电子商务有限公司董事长、总经理；北京华能宏智控股集团股份有限公司副董事长、总经理。

特此公告。

华丽家族股份有限公司

第五届董事会非独立董事候选人简历

袁树民，男，1911年出生，博士学历，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

黄毅，男，1965年出生，大学学历，会计学硕士。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

邢海霞，女，1969年出生，博士学位，上海金融学院会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大信息学院工业设计系主任；上海恩思电气股份有限公司独立董事；上海嘉宝实业（集团）有限公司财务经理；上海华丽家族有限公司董事。

廖巍，男，1970年出生，大学管理学学士，历任香港恒基兆业投资有限公司财务总监、董事；现任华丽家族股份有限公司董事。

王坚忠，男，1969年出生，大专毕业，会计师。历任上海华丽家族（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族有限公司董事。

金泽浦，男