

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-062

## 华丽家族股份有限公司

## 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2014年11月18日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年11月13日以传真电子邮件及公告（上证公告）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、审议并通过了关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

因公司未来业务发展需要，拟对公司经营范围进行调整：股权投资、实业投资、投资咨询及管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营）。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于调整公司经营范围暨修改（公司章程）的公告》。（公告编号：临2014-063）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了关于设立境内子公司的议案

为适应公司未来业务发展需要，公司拟在西藏投资设立全资子公司华丽家族创新投资有限公司（暂定名），负责境内开展新兴产业、高科技术项目等股权投资，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点，为公司主营业务的转型升级提供坚实一步。

四、本次出资设立子公司的目的及对公司的影响

为适应公司未来业务发展需要，公司拟出资设立华丽家族创新投资有限公司（暂定名），负责境内开展新兴产业、高科技术项目等股权投资，有助于进一步拓展公司的业务范围并培养新的利润增长点，为公司主营业务的转型升级提供坚实一步。

五、本次出资设立子公司的风险分析

本次设立子公司对公司发展的需要及战略规划，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了关于进一步完善公司未来业务范围，公司拟在英属维尔京群岛注册成立全资子公司华丽家族投资有限公司（Deluxe Family Investment Co., Limited），其将作为公司在港设立子公司（公告编号：临2014-065）

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

五、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

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低营运成本，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20,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过10个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议并通过了关于同意公司董事辞职的议案

公司独立董事林立新先生提请，经公司董事会提名委员会审核，聘任金泽清先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议并通过了关于召开2014年第四次临时股东大会的议案

公司董事会拟于2014年12月6日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2014年第四次临时股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的公告》（公告编号：临2014-066）

表决结果：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

二〇一四年十一月十八日

附简历：

金泽清，男，1972年出生，工商管理硕士。历任香港恒和贵金属铸造公司铂金PTD部门发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部、上海鹏欣（集团）投资有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nikel International香港驻地总经理。现任华丽家族股份有限公司总裁、董事、董事会秘书。2014年11月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-063

## 华丽家族股份有限公司

## 关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届第八次董事会于2014年11月18日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于调整公司经营范围暨修改《公司章程》的议案》，因公司未来发展需要，拟对经营范围进行调整，据此对《公司章程》相关条款进行如下修订：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：股权投资、实业投资、投资咨询及管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营）。

现修订后第十三条为：

经公司登记机关核准，公司经营范围是：股权投资、实业投资、投资咨询及管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营）。

此次《公司章程》的修订尚需经公司2014年第四次临时股东大会审议通过。公司经营范围的调整以工商登记机关最终核定为准。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-064

## 华丽家族股份有限公司

## 关于设立境外子公司的公告

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。

2014年11月18日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立境外子公司的议案》，董事会同意公司出资10,000万元成立全资子公司华丽家族创新投资有限公司（暂定名）。现将本次设立子公司的情况公告如下：

一、本次拟成立子公司的基本情况

（一）公司名称：华丽家族创新投资有限公司（暂定名）

（二）注册资本：10,000万元（根据实际需要分期分批到位）

（三）股东的出资情况如下：

序号 议案 同意 反对 弃权 是否通过

1 《关于拟投资于南南南国际租赁中心有限公司增资的关联交易》 24,655,202 99.90% 3,000 0.01% 21,100 0.09% 是

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-064

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-064

华丽家族股份有限公司

关于设立境内子公司的公告

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。

2014年11月18日，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议审议通过了《关于设立境内子公司的议案》，董事会同意公司出资10,000万元成立全资子公司华丽家族创新投资有限公司（暂定名）。现将本次设立子公司的具体情况公告如下：

一、本次拟成立子公司的基本情况

（一）公司名称：华丽家族创新投资有限公司（暂定名）

（二）注册资本：10,000万元（根据实际需要分期分批到位）

（三）股东的出资情况如下：

序号 议案 同意 反对 弃权 是否通过

1 《关于拟投资于南南南国际租赁中心有限公司增资的关联交易》 24,655,202 99.90% 3,000 0.01% 21,100 0.09% 是

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-064

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年十一月十八日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-064

华丽家族股份有限公司

关于设立境外子公司的公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于股权激励计划的规则》的规定，华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予日

本次限制性股票的授予日为：2014年10月31日。

2、本次限制性股票的授予价格为：10.528元。

3、本次限制性股票激励计划首次授予1819,025万股，向265名激励对象进行授予，均为实施本计划时公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关人员。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行1819,025万股，占目前公司股本总额70,000万股的5.6%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、本次限制性股票授予后即行锁定，自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

解锁安排如下所示：

限制性股票 解锁期间 解锁比例

首次解锁 12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日止 40%

第二次解锁 12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日止 30%

第三次解锁 12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日止 30%

6、激励对象名单及获授情况

姓名 职务 授予的限制性股票数(万股) 占首次授予限制性股票数的比(%) 占目前总股本的比例(%)

李吉海 董事长 332.25 10.42 0.47

王东皓 副董事长 307.00 9.63 0.44

杨红冰 总裁 635.50 20.49 0.93

胡润海 副总裁 126.00 4.01 0.18

刁勇强 副董事、财务总监 21,375 0.67 0.03

李华波 副董事 47,150 1.49 0.07

杨峰峰 副总经理 17.10 0.54 0.02

中层管理人员、业务骨干及子公司主要管理人员 168,230 52.75 2.40

总计 310,025 100.00 4.56%

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在2014年11月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的完全一致。

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2014-141

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

关于限制性股票首次授予完成的公告

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。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司关于股权激励计划的规则》的规定，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）完成了《哈尔滨誉衡药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下：

一、限制性股票的授予日

本次限制性股票的授予日为：2014年10月31日。

2、本次限制性股票的授予价格为：10.528元。

3、本次限制性股票激励计划首次授予1819,025万股，向265名激励对象进行授予，均为实施本计划时公司董事、高级管理人员以及公司董事会认为需要进行激励的相关人员。

4、股票来源：公司向激励对象定向发行1819,025万股，占目前公司股本总额70,000万股的5.6%，涉及的标的股票种类为人民币A股普通股。

5、本次限制性股票授予后即行锁定，自授予之日起12个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本激励计划持有的标的股票将被锁定且不得以任何形式转让。

解锁安排如下所示：

限制性股票 解锁期间 解锁比例

首次解锁 12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日止 40%

第二次解锁 12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日止 30%

第三次解锁 12个月后的首个交易日起至首次授权日起24个月内的最后一个交易日止 30%

6、激励对象名单及获授情况

姓名 职务 授予的限制性股票数(万股) 占首次授予限制性股票数的比(%) 占目前总股本的比例(%)

李吉海 董事长 332.25 10.42 0.47

王东皓 副董事长 307.00 9.63 0.44

杨红冰 总裁 635.50 20.49 0.93

胡润海 副总裁 126.00 4.01 0.18

刁勇强 副董事、财务总监 21,375 0.67 0.03

李华波 副董事 47,150 1.49 0.07

杨峰峰 副总经理 17.10 0.54 0.02

中层管理人员、业务骨干及子公司主要管理人员 168,230 52.75 2.40

总计 310,025 100.00 4.56%

说明：所有激励对象获授并登记的限制性股票数量与公司在2014年11月1日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公示的完全一致。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-062

华丽家族股份有限公司

关于召开2014年第四次临时股东大会的通知