

## 信息披露 Disclosure

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2015-015

## 华丽家族股份有限公司关于召开

## 2015年第一次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

股东大会有关情况:

1. 股东大会的类型和届次:

2015年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2015年3月2日

3. 原股东大会股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600503	华丽家族	2015/2/3

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因:

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年2月11日披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-014)。经本公司事后审查,发现本公司公告第四点之“股东登记日”和“附件一、附件二”存在个别错误,未考虑春节停市等因素。

除上述更正补充事项外,于2015年2月11日公告的原股东大会通知事项不变。

四、更正补充后股东大会议案的情况:

1. 现场股东大会召开日期、时间及地点:

召开日期:上海市徐汇区石湖荡镇三新公路207号会议室

2. 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3月2日

至2015年3月2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,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议召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日:

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600503	华丽家族	2015/2/16

4. 股东大会会议议案和投票股东类型:

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	《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》	√
2	《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》	√
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	√

说明:

1. 各议案已披露的时间和披露媒体:

该事项已经华丽家族股份有限公司第五届董事会第十次会议审议通过,详见公司刊登于2015年2月11日第《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的《公司第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号:2015-008号)。

2. 特别决议议案:第4项议案。

3. 对中小投资者单独计票的议案:第1、2、3、4项议案。

4. 涉及关联股东回避表决的议案:第1、2、3、4项议案。

回避表决的关联股东名称:上海南江(集团)有限公司、王栋

5. 附件一:授权委托书

授权委托书

华泰长城期货有限公司:

兹委托 (先生/女士) 代表本单位(或本人)出席2015年3月2日召开的贵公司

2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股股数:

委托人股东账户号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》	?	?	?
2	《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》	?	?	?
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	?	?	?
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	?	?	?

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》	?	?	?
2	《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》	?	?	?
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	?	?	?
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	?	?	?

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》	?	?	?
2	《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》	?	?	?
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	?	?	?
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	?	?	?

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》	?	?	?
2	《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》	?	?	?
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	?	?	?
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	?	?	?

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》	?	?	?
2	《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》	?	?	?
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	?	?	?
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	?	?	?

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》	?	?	?
2	《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》	?	?	?
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	?	?	?
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	?	?	?

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》	?	?	?
2	《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》	?	?	?
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	?	?	?
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	?	?	?

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》	?	?	?
2	《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》	?	?	?
3	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	?	?	?
4	《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》	?	?	?

委托人签名(盖章):

委托人身份证号:

委托人股东账号:

序号

序号	投票议案名称	同意	反对	弃权
<tbl\_info cols