

## **华丽家族股份有限公司**

### **第四届董事会第六次会议决议公告**

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”）第四届董事会第六次会议于2011年10月28日通过通讯表决方式召开。会议通知于2011年10月21日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际收到表决票7张，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2011年第三季度报告的议案》**

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2011年第三季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2011年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **二、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会审计委员会工作细则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **三、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **四、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会薪酬与考核委**

#### **员会工作细则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **五、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **六、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司高级管理人员工作细则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **七、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **八、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **九、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **十、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司投资者关系管理制度的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

**十一、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司内幕信息知情人登记制度的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

**十二、 审议并通过《关于制订华丽家族股份有限公司总裁工作细则的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

**十三、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司股东大会议事规则的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

**十四、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会议事规则的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

**十五、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司独立董事制度的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

**十六、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司对外担保制度的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

**十七、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司关联交易决策制度的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

**十八、 审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司信息披露管理制度的议案》**

该议案尚需提交股东大会审议通过。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

**十九、 审议并通过《关于暂不召开临时股东大会的议案》**

上述议案十三至议案十八尚需提交公司股东大会审议，提请董事会暂不召集公司临时股东大会，待下次董事会召集股东大会一并审议。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十八日