

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2011—011

华丽家族股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2011年3月14日通过通讯表决方式召开，会议通知于2011年3月8日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事9位，实际收到董事表决9位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，本次会议审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司31.5239%股权的议案》

公司与搜候（上海）投资有限公司签署了《上海弘圣房地产开发有限公司股权转让协议》，同意将上海弘圣房地产开发有限公司31.5239%的股权转让给搜候（上海）投资有限公司。

（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

二、 审议通过《关于公司2010年年度股东大会增加临时提案的议案》

公司董事会接到公司第一大股东上海南江（集团）有限公司提交的《关于

提请增加公司 2010 年年度股东大会临时提案》的议案，提出本次股东大会增加《关于公司出售上海弘圣房地产开发有限公司 31.5239%股权的议案》。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告！

华丽家族股份有限公司董事会

2011 年 3 月 14 日