

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012—021

## 华丽家族股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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第四届董事会第十一次会议于2012年6月1日在上海市虹桥路2272号3楼L座公司会议室召开，会议通知于2012年5月25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7名，实际参加表决董事7名，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、审议并通过《关于增补公司第四届董事会董事的议案》；

公司董事会近日接到董事狄自中先生、陈志坚先生的书面辞职报告，分别因个人健康原因及工作发展需要原因，申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，将增补选举产生两名董事履行相关职责。现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意见，提议王坚忠先生、王励勋先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### 二、审议并通过《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2012年6月18日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2012年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

（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

二〇一二年六月一日

附简历：

王坚忠：男 1969 年出生，大专，会计师，历任上海南江（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理、2008 年 6 月至 2012 年 5 月任华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事长助理、上海南江（集团）有限公司副总裁、财务总监。

王励勋：男 1984 年出生，大学学历。2005 年 6 月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；现任华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理。