

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012—028

## 华丽家族股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2012年6月25日采取通讯表决方式召开，会议通知于2012年6月18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《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；

因公司原董事狄自中先生和陈志坚先生于2012年5月31日辞去公司董事及相关专门委员会的职务，故导致董事会专门委员会委员出现相应空缺。根据公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，拟提名公司新任董事王坚忠先生为董事会战略发展委员会委员、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员；提名王励勋先生为董事会战略发展委员会委员。（两名新任董事相关任命议案已于2012年6月18日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过。）

经此次选举，公司第四届董事会专门委员会成员调整如下：

董事会战略发展委员会主任：王伟林； 委员：曾志锋、王坚忠、张军、王励勋

董事会审计委员会主任：张维宾； 委员：王坚忠、梁文辉

董事会提名委员会主任：张军； 委员：王伟林、曾志锋、张维宾、梁文辉

董事会薪酬与考核委员会主任：梁文辉 委员：王伟林、王坚忠、张维宾、张军

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

**二、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

由公司董事长王伟林提议，公司董事会提名委员会审核，聘任夏文超先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致。

（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

二〇一二年六月二十五日