证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012—030

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2012年7月13日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年7月6日以传真和电子邮件等方式发出，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由曾志锋先生提议，公司董事会提名委员会审核，聘任娄欣先生（简历附后）为公司董事会秘书，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，确定其年薪为人民币30万元，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

二〇一二年七月十三日

附简历：

娄欣，男，1970年4月出生，硕士学历，历任中国电子进出口珠海公司销售经理，珠海汇润电子有限公司副总经理，华丽家族股份有限公司总经理助理，现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。