

华丽家族股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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”）根据第四届董事会第十六次会议决议，决定召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

- 1、会议召开时间：2012 年 9 月 12 日（星期三）下午 1：30（会期半天）；
- 2、股权登记日：2012 年 9 月 7 日（星期五）
- 3、现场会议召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号
- 4、召集人：公司董事会
- 5、会议方式：现场投票
- 6、会议出席对象：

（1）凡 2012 年 9 月 7 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人出席（授权委托书见附件 1）并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司部分董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》
- 2、审议《关于修改公司章程的议案》

三、会议登记方式

1、个人股东须持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东帐户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件 2）。

4、现场登记时间：2012 年 9 月 12 日下午 1：00—1：30。

5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号。

四、其它事项：

1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

2、联系人：娄欣、夏文超

3、联系电话：021—62376199

传真：021—62376089

4、公司办公地址：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务中心 3 楼 L 座 邮编：200336

五、具体行车路线（人民广场出发）：

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→延安路高架（虹桥机场方向）→G25 高速→G1501 郊环（新农方向）→塔汇出口下高速→塔闵路左转→塔闵路三新公路右转→公司会场。

人民广场→沪闵高架→沪杭高速→石湖荡出口→石湖荡镇→塔闵路→塔闵路三新公路左转→公司会场。

附件 1：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席华丽家族股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人签字（法定代表人签字并盖公章）：

委托人持股数：

委托人身份证号（营业执照注册号）：

委托人股东帐号：

受托人签字：

受托人身份证号：

委托日期：

附件 2：股东登记表

截至 2012 年 9 月 7 日下午 15：00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加 2012 年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东帐号：

持有股数：

日期：

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一二年八月二十七日