

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012—040

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2012年9月28日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年9月23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以下议案：

一、 审议并通过《关于暂缓执行公司内控规范实施方案的议案》

2012年3月28日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了关于制定公司内控规范实施方案的议案（公告编号：临2012-015），为建立和完善公司内部控制规范体系，确保内控体系建设落到实处、取得实效，根据财政部财会办〔2012〕30号文《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司拟暂缓执行内控规范实施方案：对于已执行的内控规范、措施，公司将继续执行并完善。在充分掌握内控体系建设相关政策要求的基础上，公司将根据实际经营情况调整内控建设工作及实施计划，稳步推进公司内控体系建设。

（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

二〇一二年九月二十八日