

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2012年11月14日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年11月9日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事7名，实际收到表决票7张，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《关于对子公司提供新增担保额度的议案》

鉴于控股子公司上海金叠房地产开发有限公司良好的资产状况和偿债能力，董事会同意公司对其提供总额不超过30,000万元的新增担保。

该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年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2012年11月30日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2012年第三次临时股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2012年第三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

二〇一二年十一月十四日