

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2012—046

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2012年11月23日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年11月18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《关于公司转让苏州南星湖文化旅游发展有限公司70%股权的议案》

公司与静思园（苏州）置业开发有限公司签署了《股权转让协议》，同意将苏州南星湖文化旅游发展有限公司70%股权转让给静思园（苏州）置业开发有限公司。

（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

二〇一二年十一月二十三日