

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013—001

## 华丽家族股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2013年1月4日通过通讯表决方式召开。会议通知于2012年12月30日以书面送达及传真方式发出。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《关于公司对控股子公司上海金叠房地产开发有限公司增资的议案》

上海金叠房地产开发有限公司（以下简称“金叠房产”）为公司的控股子公司，公司和公司控股股东上海南江（集团）有限公司分别持有其51%和49%的股份。本次总增资金额为人民币25,000万元，增资方式为以未分配利润转增注册资本，其中公司拟按持股比例向金叠房产增资人民币12,750万元。金叠房产原注册资本为55,500万元，本次增资后的注册资本为80,500万元，其股权结构未发生变化。

（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

二〇一三年一月四日