

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2013年1月8日通过通讯表决方式召开。会议通知于2013年1月3日以传真及电子邮件方式送达全体董事。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《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司实际情况变动，同意对《公司章程》部分条款作如下修订：

原公司章程第127条“董事会由7名董事组成,其中,独立董事3人。董事会设董事长1人,经董事会决议,也可设副董事长1-2人”,修订为“董事会由9名董事组成,其中,独立董事3人。董事会设董事长1人,经董事会决议,也可设副董事长1-2人”。

本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《关于新增公司第四届董事会董事的议案》

现经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出意见，提议林立新先生、娄欣先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。（若议案一未获公司股东大会表决通过，则本议案将不提交股东大会表决。）

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

三、审议并通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2013年1月25日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司

2013 年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开 2013 年第一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

二〇一三年一月八日

附简历：

林立新：男，1962 年 9 月出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司

处长;中国联通重庆分公司常务副总经理;宏智科技有限公司常务副总经理;北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理;北京朗新信息系统有限公司董事、总经理;四川方向光电股份有限公司董事、总经理;北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理;承德大路股份有限公司董事长;现任上海南江(集团)有限公司副总裁、宁波墨西科技有限公司总经理。

姜欣:男,1970年4月出生,工商管理硕士,历任中国电子进出口珠海公司销售经理,珠海汇润电子有限公司副总经理,华丽家族股份有限公司总经理助理,苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司总经理助理,现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。