

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013—011

华丽家族股份有限公司

关于公司独立董事去世的公告

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“公司”或“本公司”)董事会沉痛宣布，公司董事会于2013年1月20日收到独立董事陈文浩先生家属通知，陈文浩先生已于2013年1月18日因病逝世。

陈文浩先生自2012年9月起担任公司独立董事、审计委员会主任、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员。在此期间，陈文浩先生恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对此深表敬意。公司董事会对陈文浩先生的去世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切慰问。

陈文浩先生去世后，公司董事会成员减少至6人，低于公司章程中要求的7人数。公司董事会将尽快推荐独立董事人选，并召开股东大会补选。在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事事务暂由张军先生和梁文辉先生两位独立董事履行。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一三年一月二十一日