

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2013年2月18日通过通讯表决方式召开。会议通知于2013年2月8日以传真和电子邮件等方式发出，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，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《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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，陈文浩先生于2013年1月18日因病逝世。根据《公司章程》及相关监管规定，将增补选举产生一名独立董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意提名袁树民先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）

二、 审议并通过《关于资产置换暨关联交易的议案》

本公司与控股股东上海南江集团有限公司（以下简称“南江集团”）共同持有上海金叠房地产开发有限公司100%股权，南江集团在2010年向本公司承诺，在条件成熟时，可以根据本公司的要求转让其持有的部分或者全部上海金叠房地产开发有限公司的股权。本公司全资子公司上海华丽家族商业投资有限公司持有西藏华孚投资有限公司100%股权，西藏华孚投资有限公司持有华泰长城期货有限公司40%股权。根据目前上海房地产市场的形势，为增加本公司的现金流和主营业务利润，同时考虑到华泰

长城期货公司长期对本公司没有现金流流入贡献，本公司决定与南江集团签署《资产置换框架协议》，拟将全资子公司上海华丽家族商业投资有限公司所持有的西藏华孚投资有限公司 100%股权与南江集团所持的上海金叠房地产开发有限公司 49%股权进行置换，二者股权作价之差由现金形式支付。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

因涉及关联交易，关联董事王伟林、林立新、曾志锋、王坚忠回避表决。

（表决结果：4 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

三、审议并通过《关于设立子公司的议案》

鉴于本公司控股东南江集团及其实际控制人在中国境外的部分金矿在 2013 年二季度开始将逐步投产运营，南江集团在 2012 年向本公司承诺，为配合本公司的业务转型，在条件成熟时，可以根据本公司的需要转让其持有的金矿股权。为此，本公司拟出资 9900 万美元（分期分批到位）在中国香港成立全资子公司华丽家族投资有限公司，华丽家族投资有限公司将根据具体情况择机收购南江集团及其实际控制人的金矿股权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

四、审议并通过《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2013年3月6日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2013年第二次临时股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。

（表决结果：8 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

二〇一三年二月十八日

附简历：

袁树民：男，1951年2月出生，博士学位，上海金融学院会计学院院长、会计学教授、博士生导师、中国注册会计师。现任上海交大慧谷信息产业股份有限公司独立董事、上海摩恩电气股份有限公司独立董事、上海东富龙科技股份有限公司独立董事、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事。