

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013—032

## 华丽家族股份有限公司

### 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2013年5月22日通过通讯表决方式召开。会议通知于2013年5月17日以传真及电子邮件方式送达全体董事。应参加表决董事9名，实际收到表决票9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5条“公司注册地：上海市卢湾区打浦路1号D2-809室；公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3L；邮政编码：200336”，修订为“公司注册地：上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室；公司办公地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3L；邮政编码：200336”。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）

#### 二、审议并通过《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》。

董事会提议于2013年6月7日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2013年第三次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

（表决结果：9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

二〇一三年五月二十二日