

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2014—059

## 华丽家族股份有限公司

### 第五届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第六次会议于2014年10月29日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年10月24日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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2014年第三季度报告的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2014年第三季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2014年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

#### 二、审议并通过《关于执行2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则的议案》

本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则执行。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十九日