

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2015—031

## **华丽家族股份有限公司**

### **第五届董事会第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第五届董事会第十二次会议于2015年4月8日通过现场会议方式召开，会议通知于2015年3月29日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议：

#### **一、审议并通过《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》；**

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2014年年度报告及摘要，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年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

本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2014年度董事会工作报告的议案》；**

具体内容详见会议资料。

本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。）

#### **三、审议并通过《关于2014年度独立董事述职报告的议案》**

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **四、审议并通过《关于 2014 年度总经理工作报告暨 2015 年度工作计划的议案》**

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

#### **五、审议并通过《关于 2014 年度财务决算报告的议案》；**

具体内容详见会议资料。

本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。）

#### **六、审议并通过《关于 2014 年度利润分配预案的议案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2014 年年度审计报告》确认，公司 2014 年度实现的归属于母公司的净利润为 19,815,377.59 元，母公司累计可分配利润 513,965,393.92 元、资本公积为 1,194,218,837.51 元。基于公司目前的实际财务状况及 2013 年度利润分配情况，2014 年度拟以 2014 年 12 月 31 日公司总股本 1,602,290,000 股为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.04 元（含税），合计分配 6,409,160 元。

本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。）

#### **七、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2014 年年报审计费用的预案的议案》**

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构并确定 2014 年度审计费用为 68 万元人民币。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度内控审计机构并确定 2014 年度审计费用为 25 万元人民币。

本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。）

#### **八、审议并通过《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见会议资料。

(表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。)

#### **九、审议并通过《关于2015年度董事、监事津贴的议案》；**

自2015年1月1日起，公司董事、监事津贴的考核依据和标准如下：

一、公司非执行董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年人民币10万元。董事津贴按月发放；

二、董事长林立新2014年度津贴为人民币60万元，津贴按月发放；

三、其他董事，同时任公司高管的董事不领取董事津贴，不担任高管的董事领取每人每年人民币10万元。董事津贴按月发放。

四、全体监事的监事津贴为每人每年人民币10万元，监事津贴按月发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权，林立新、王坚忠、李光一、袁树民和黄毅回避表决。)

#### **十、审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》**

一、担保情况概述：

同意公司自2014年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》之日起至2015年度股东大会召开前对子公司提供总额不超过10亿元的担保：

经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

具体实施时，将授权公司管理层在本项担保授权范围内与金融机构签订有关担保合同并将担保情况及时披露。

本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。)

#### **十一、审议并通过《关于2015年度高管薪酬的议案》；**

公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，基本薪酬

按核定标准每月平均发放，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定，拟对公司高管 2015 年度薪资标准核定如下：

公司总裁年度基本薪酬为人民币 60 万元；公司副总裁年度基本薪酬为人民币 42 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：5 名同意，0 名反对，0 名弃权，董事王励勋、金泽清、邢海霞回避表决）。

## 十二、审议并通过《关于 2014 年度内部控制报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

## 十三、审议并通过《关于 2014 年度社会责任报告的议案》；

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

## 十四、审议并通过《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》。

公司董事会提议于 2015 年 4 月 30 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开公司 2014 年年度股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

（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

二〇一五年四月八日