

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：2015-042

华丽家族股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2015 年 4 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,219,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.23

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事会秘书金泽清先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事长林立新先生和独立董事黄毅先生因公出差未能参加本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2014 年年度报告全文及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	340,209,695	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

- 2、议案名称：《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	340,209,695	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

3、议案名称：《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	340,209,695	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

4、议案名称：《关于 2014 年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	340,209,695	99.99	3,100	0.00	6,300	0.00

5、议案名称：《关于 2014 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	340,207,895	99.99	3,100	0.00	8,100	0.00
-----	-------------	-------	-------	------	-------	------

6、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	340,209,595	99.99	3,200	0.00	6,300	0.00

7、议案名称：《关于 2015 年度董事、监事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	340,206,675	99.99	6,120	0.00	6,300	0.00

8、议案名称：《关于为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	340,207,055	99.99	5,440	0.00	6,600	0.00

9、议案名称：《关于 2014 年度高管薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	340,204,655	99.99	7,840	0.00	6,600	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	《关于 2014 年度利润分配预案的议案》	226,187,895	99.99	3,100	0.00	8,100	0.00
7	《关于 2015 年度董事、监事津贴的议案》	226,186,675	99.99	6,120	0.00	6,300	0.00
8	《关于为子公司提供担保额度的议案》	226,187,055	99.99	5,440	0.00	6,600	0.00
9	《关于 2014 年度高管薪酬的议案》	226,184,655	99.99	7,840	0.00	6,600	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为普通决议事项，已由出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、苏丽楠

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次年度股东大会形成的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 华丽家族股份有限公司二〇一四年年度股东大会决议；

2、 国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一四年年度股东大会的法律意见书。

华丽家族股份有限公司
2015年4月30日