证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2015—081

华丽家族股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2015年7月20日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年7月15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：

1、审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，同意注销原中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行的募集资金专项账户，并在中国建设银行股份有限公司上海浦东分行开设新的募集资金专用账户。

具体内容详见《关于变更部分募集资金专户并签署三方监管协议的公告》。（公告编号：临2015-082）

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十日