

华丽家族股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

自2014年以来，华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的企业战略已经调整为：以科技投资为发展方向，科技项目之间形成联动和相互支撑，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以存量房地产开发作为未来几年产业转型到“科技+金融”的过渡。因此，公司已申请2015年度非公开发行人民币A股股票募集资金26.65亿元用于投资石墨烯项目（收购北京墨烯控股集团股份有限公司并对其增资），智能机器人项目（增资杭州南江机器人股份有限公司）及临近空间飞行器项目（增资北京南江空天科技股份有限公司）等。

鉴于公司目前仍以存量房地产开发作为主要业务之一，公司此次申请非公开发行股票事项需根据中国证券监督管理委员会的反馈意见、按照相关法律法规和规范性文件的要求对房地产业务进行自查。公司第五届董事会第十九次会议于2015年9月1日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月27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：

一、 审议并通过《关于华丽家族股份有限公司2015年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》

经本公司自查，截至专项自查报告出具日，公司的房地产开发及销售业务遵守国家法律、法规以及规范性文件的相关规定，不存在土地闲置、炒地、捂盘惜售及哄抬房价等违法违规行为；公司不存在因违反土地管理及房产管理方面的法律、法规、政策而受到行政处罚或立案调查的情形。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关

于华丽家族股份有限公司 2015 年非公开发行股票之房地产业务专项自查报告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议并通过《关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务开展情况的承诺函》

为进一步保护公司及中小投资者的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行股票的相关事项，公司全体董事、监事、高级管理人员就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于华丽家族股份有限公司 2015 年非公开发行股票之房地产业务相关承诺公告》。（公告编号：临 2015-092）

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、 审议并通过《关于公司、公司控股股东、实际控制人出具房地产业务开展情况的承诺函》

为进一步保护公司及中小投资的利益并积极稳妥地推进本次非公开发行股票的相关事项，公司、公司控股股东和实际控制人就公司房地产业务开展情况作出了相关承诺，关联董事王坚忠、林立新回避了表决。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于华丽家族股份有限公司 2015 年非公开发行股票之房地产业务相关承诺公告》。（公告编号：临 2015-092）

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议并通过《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》

因本次董事会审议的部分议案尚须股东大会审议表决，故定于 2015 年 9 月 17 日召开 2015 年第三次临时股东大会，

具体会议通知详见同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于召开公司 2015 年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：临 2015-093）

表决情况：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

二〇一五年九月一日