

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2014-058

## 华丽家族股份有限公司

### 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于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2014年第三季度报告的议案》

董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：8票同意，0票反对，0票弃权。）

#### 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》

根据财政部2014年修订相关企业会计准则的具体准则要求，公司从2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。具体详见同时披露的《关于执行2014年新颁布或新修订的相关企业会计准则的公告》（公告编号：临2014-060）。

（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

二〇一四年十月二十九日