

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2014—062

华丽家族股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于2014年11月18日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年11月13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《关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

因公司未来发展需要，拟对公司经营范围进行调整为：股权投资；实业投资；投资咨询及管理（上述经营范围以工商局核准为准，涉及许可经营凭许可证经营）。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于调整公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》。（公告编号：临2014-063）

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于设立境内子公司的议案》

为适应公司未来业务发展需要，公司拟在西藏投资设立全资子公司华丽家族创新投资有限公司（暂定名），负责境内开展新兴产业、高科技项目等股权投资。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于设立境内子公司的公告》。（公告编号：临2014-064）

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

三、审议并通过《关于设立境外子公司的议案》

为进一步拓展公司未来业务范围，公司拟在英属维尔京群岛注册成立全资子公司华丽家族投资有限公司（Deluxe Family Investment Co., Limited），其将作为公司在港澳台地区开展股权投资业务的平台。具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于设立境外子公司的公告》。（公告编号：临 2014-065）

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

四、审议并通过《关于董事会授权管理层日常经营相关资金管理审批权限的议案》

为进一步完善公司治理结构，确保决策的科学、规范及高效，董事会决定授权公司管理层与日常经营相关的资金管理最终审批权限，但若相关事项触及强制信息披露义务除外，公司仍将按《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等规定履行相应的审批程序。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

五、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，维护公司和投资者的利益，在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金 20,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司股东大会审议批准之日起不超过 10 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长林立新先生提议，经公司董事会提名委员会审核，聘任金泽清先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

七、审议并通过《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于 2014 年 12 月 5 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开公司 2014 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临
2014-066）

（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

二〇一四年十一月十八日

附简历：

金泽清：男，1972 年出生，工商管理硕士。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金 PT 业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、上海鹏欣矿业投资有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团 Nickel International 香港名铸国际有限公司副总经理，上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理。现任华丽家族股份有限公司副总裁、董事、董事会秘书。2014 年 11 月取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。