

华丽家族股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2015年11月6日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年11月1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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司计划提前归还前次暂时补充公司流动资金的26,000万元募集资金，并在确保募集资金项目正常运行的前提下，拟使用闲置募集资金15,000万元用于补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：临2015-111）

（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

二〇一五年十一月六日