

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2016—030

华丽家族股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第五届监事会第二十二次会议于2016年11月30日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2016年11月25日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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：

审议并通过《以自筹资金先行收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并签订〈华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议〉的议案》

同意公司以自筹资金先行收购2015年度非公开发行普通股股票募集资金投资项目北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并待募集资金到位后予以置换。

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一六年十一月三十日