

华丽家族股份有限公司

第五届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十二次会议于2017年3月3日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2017年2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《关于修改公司章程的议案》

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求与公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款做出修订，详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》（公告编号：临2017-007）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

二、 审议并通过《关于修改股东大会会议事规则的议案》

根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）第四条和中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》第七十八条关于健全中小投资者投票机制等相关要求，公司拟对《股东大会会议事规则》相关条款做出修订，详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于修改<股东大会会议事规则>相关条款的公告》（公告编号：临2017-008）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

三、 审议并通过《关于 2017 年度董事、监事津贴的议案》

自 2017 年 1 月 1 日起，公司董事、监事津贴的考核依据和标准如下：

- （一） 公司非执行董事（包括独立董事），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年人民币 12 万元；
- （二） 董事长林立新 2017 年度津贴为人民币 230.4 万元；
- （三） 其他董事，同时担任公司高管的董事不领取董事津贴，不担任高管的董事领取每人每年人民币 12 万元；
- （四） 全体监事的监事津贴为每人每年人民币 12 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事林立新、王坚忠、李光一、袁树民和黄毅回避表决。）

四、 审议并通过《关于 2017 年度高管薪酬的议案》

公司高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营业绩情况和个人工作绩效情况研究决定，拟对公司高管 2017 年度薪资标准核定如下：

公司总裁年度基本薪酬为人民币 192 万元；公司副总裁年度基本薪酬为人民币 144 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，董事王励勋、金泽清、邢海霞回避表决）。

五、 审议并通过《关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的议案》

详见同日披露的《华丽家族股份有限公司关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的公告》（公告编号：临 2017-009）

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

六、 审议并通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第五届董事会任期将于 2017 年 4 月 17 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第六届董事会，现拟定董事会成员为 8 人，其中独立董事 3 人。

经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议，本届董事会提议林立新、王励勋、王坚忠、金泽清、邢海霞、袁树民、黄毅、李光一为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），其中：袁树民、黄毅、李光一为独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

七、 审议并通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议于 2017 年 3 月 22 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议具体事宜详见《华丽家族股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-010）。

（表决结果：8 票赞成，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

二〇一七年三月三日

附件一：

华丽家族股份有限公司 第六届董事会非独立董事候选人简历

林立新：男，1962年出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理；北京朗新信息系统有限公司董事、总经理；四川方向光电股份有限公司董事、总经理；北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；承德大路股份有限公司董事长；现任上海南江（集团）有限公司副总裁、北京墨烯控股集团股份有限公司董事、总经理、华丽家族股份有限公司董事长。

王励勋：男，1984年出生，大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理；华丽家族股份有限公司副总裁、董事；现任华丽家族股份有限公司总裁、董事。

王坚忠：男，1969年出生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理、2008年6月至2012年5月任华丽家族股份有限公司监事会主席；现任华丽家族股份有限公司董事、上海南江（集团）有限公司副总裁、财务总监。

邢海霞：女，1969年出生，硕士学位，会计师。历任上海南江（集团）有限公司会计主管；上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理；新智科技股份有限公司财务经理；华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司财务总监、董事、副总裁。

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董事会秘书，副总裁。

附件二：

**华丽家族股份有限公司
第六届董事会独立董事候选人简历**

袁树民：男，1951 年出生，教授、博士、中国注册会计师。曾任上海财经大学会计学院教研室主任、副系主任、副院长；上海财经大学成人教育学院常务副院长、院长；上海金融学院会计学院院长等职。现任上海华丽家族股份有限公司独立董事、上海申达（集团）股份有限公司、上海科泰电源股份有限公司、上海嘉宝实业（集团）股份有限公司独立董事。

黄毅：男，1955 年出生，大学学历，毕业于复旦大学法律系，中国执业律师，具有二十多年的执业经历。历任上海市第二律师事务所律师；上海市现代律师事务所副主任；现任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、华丽家族股份有限公司独立董事。

李光一：男，1955 年出生，大专学历，沪上著名财经评论人，资深理财专家、专栏作家。从事国内外投资理财研究 20 余年，常年在央视 2 套《交易时间》、第一财经等节目担任财经节目嘉宾。现任华丽家族股份有限公司独立董事。