

华丽家族股份有限公司

2017年年度股东大会会议资料

二〇一八年五月十八日

会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2018年5月18日 13点30分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00

二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

三、 主持人：董事长林立新

四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师

五、 股东审议以下议案：

- 1、 审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》
- 2、 审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
- 3、 审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
- 4、 审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
- 5、 审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
- 6、 审议《关于公司董事津贴的议案》
- 7、 审议《关于监事年度津贴的议案》
- 8、 审议《关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案》
- 9、 审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
- 10、 审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

- 11、 审议《关于2018年度担保计划的议案》
- 12、 审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》
- 13、 审议《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》
- 14、 审议《关于修改公司章程相关条款的议案》
- 15、 审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
- 16、 审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》
- 17、 审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
- 18、 审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》
- 19、 审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》
- 20、 审议《关于修改公司独立董事制度的议案》
- 21、 审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》
- 22、 审议《关于修改公司募集资金管理办法的议案》

六、 听取独立董事《关于2017年度独立董事述职报告》

请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

七、 统计并宣布现场投票结果

八、 会议闭幕

华丽家族股份有限公司

二〇一七年五月十八日

议案一

审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》

各位股东：

现将《公司2017年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：

请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族 2017 年年度报告》及《华丽家族 2017 年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

议案二

审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》

各位股东：

现将《2017 年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：

华丽家族股份有限公司

二〇一七年度董事会工作报告

2017 年，公司董事会认真履行职责，按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，严格执行股东大会决议，公司治理不断规范，全体董事认真履职，勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。

一、2017 年度主要工作情况

2017 年，为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据上市公司监管部门的有关规定，加强内部管理和规范运作，进一步完善公司治理结构和董事会决策机制，切实保证了公司运作的有效进行。报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会、8 次董事会会议。

二、关于董事与董事会

报告期内，公司董事会进行了换届，公司 2017 年第一次临时股东大会选举了第六届董事会董事和独立董事。第六届董事会第一次会议选举林立新先生为董事长，成立了第六届董事会各专业委员会，董事会同时聘任了新一届的高级管理人员。另鉴于公司经营管理需要，第六届董事会第二次会议同意聘任戴勇斌先生为公司高级管理人员。

报告期内各位董事均能依据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，履行董事职责，正确行使权利。均能以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，对所议事项均表达明确的意见。公司董事会成员积极参加中国证监会及上海证监局和上海证券交易所的有关培训，进一步学习相关法律法规，了解董事的权利、义务和责任，认真履行职责。

三、认真履行信息披露工作

公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，指定董事会秘书负责信息披露工作，认真编制了公司 2016 年度报告、2017 半年度报告、

季度报告等 4 次定期报告，规范披露了 47 项临时公告。

董事会严格执行《公司信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》和《内幕信息知情人登记管理制度》，依法履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、有效地通过上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》等中国证监会指定信息披露平台做好信息披露工作，确保公司全部股东有平等的机会获得信息。

四、积极发挥董事会下设各委员会的专项职能

报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，确保公司规范运营；董事会议案能够充分讨论，科学、迅速和谨慎地作出决策；董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专业委员会，战略委员会召集人由董事长担任，其他各委员会中独立董事占三分之二并担任召集人，审计委员会中召集人为会计专业人士。各专业委员会在公司重大事项决策和的日常经营管理过程中发挥了积极作用。

通过与公司财务部门、内审部、会计师事务所的沟通与协调，审计委员会充分发挥了在定期报告相关工作中的监督作用；根据公司章程及董事会专门委员会实施细则的要求，薪酬与考核委员会认真履行职责，召开了专题会议，对公司董监事及高级管理人员的履职情况及薪酬发放情况进行了审核。

五、关于非公开发行股票事项的有关工作

公司 2015 年度非公开发行股票事项申请已于 2015 年 12 月 30 日获中国证监会发行审核委员会通过，鉴于关于非公开发行股票股东大会有效期内公司尚未取得相关书面核准文件，第六届董事会第一会议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》以及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办办理本次非公开发行股票相关事项的议案》并提请股东大会审议，对非公开发行股票股东大会决议有效期进及股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的权限进行延长。报告期内，董事会就公司 2015 年度非公开发行股票事项和公司保荐机构进行持续沟通，了解项目进展情况；董事会积极关注 2015 年度非公开发行股票涉及标的公司的发展以及运营情况并对相关产业的情况进行持续跟踪。

六、积极推进公司治理水平，提升规范化运作水平

报告期内，公司完成了董事会、监事会的换届工作，推动公司不断完善法人

治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东大会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制，切实维护上市公司及股东利益。

2018 年度，公司将继续严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的要求，规范运作。公司董事会将继续从公司和全体股东的整体利益出发，进一步规范公司治理水平，完善各项规章和管理制度，健全内控体系，提升运营效率，促进公司持续健康发展。

请各位股东审议。

议案三

审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》

各位股东：

现将《2017 年度监事会工作报告》提交如下，请予以审议：

华丽家族股份有限公司

二〇一七年度监事会工作报告

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以及法律法规所赋予的职责，公司监事会对公司财务规范运作、关联交易、募集资金使用、内控建设等方面进行了监督，公司监事列席了历次公司董事会和股东大会，独立、勤勉尽责地履行了法定职责，现将公司 2017 年度监事会工作情况报告如下：

一、2017 年度主要工作情况

报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会、5 次监事会会议。

二、监事会的建设和工作

1、监事会换届工作

报告期内，公司监事会进行了换届，公司 2017 年第一次临时股东大会选举了第六届监事会监事成员。第六届监事会第一次会议选举宋雁民先生为监事会主席。

2、监事会日常履职情况

报告期，监事会全体成员勤勉尽责，认真履行工作职责。积极参加公司股东大会、董事会等公司重要会议，及时掌握公司重大事项的进展情况以及监督决策程序的合法合规；平时与公司董事、高级管理人员、内审人员、财务人员、外审机构保持紧密沟通，及时了解公司的日常运营和规范运作的情况，以及监督公司董事及高级管理人员的履职情况；高度重视公司法人治理结构，不断完善公司内部控制体系建设；认真学习最新法律法规和资本市场信息，不断提升监事会全体成员的专业水平，较好地发挥了监事会议事、决策和监督的职能作用，切实维护了公司和股东的利益。

二、监事会对下列事项发表审核意见

1、公司依法运作情况

公司监事列席了历次公司董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况，公司日常经营运作，高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为报告期内公司能够严格按照《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规进行规范运作，各项决策程序合法，并依据监管部门的要求建立健全各项内控体系。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行定期和专项事项的审查，认为公司依照财政部颁发的会计准则及会计制度等有关要求，建立了适用于本企业的财务管理制度。公司季度财务报告、半年度财务报告、年度财务报告真实、客观地反映了公司 2017 年度各期的财务状况和经营成果。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对年度报告出具的审计意见客观、真实。

3、检查公司收购、出售资产的情况

报告期内，监事会对于公司收购、出售资产事项认真审核，未发现内幕交易、损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。

4、检查公司关联交易的情况

报告期内，公司的关联交易事项严格按照有关法律程序进行，遵循了自愿、公开、诚信的原则，涉及的关联交易是公开、公平、合理的，表决程序合法，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

5、检查公司募集资金使用的情况

报告期内，没有发现损害上市公司以及中小股东的利益的情形。公司未有对控股股东及其他关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。

请各位股东审议。

议案四

审议《关于2017年度财务决算报告的议案》

各位股东：

现将《2017年度财务决算报告》提交如下，请予以审议：

华丽家族股份有限公司

2017 年度财务决算报告

2017 年度，公司实现营业收入 211,001.69 万元，同比增长 119.70%；实现归属于母公司股东的净利润 22,533.81 万元，同比增长 113.63%。截至 2017 年 12 月 31 日，公司总资产 615,241.18 万元，净资产 369,738.56 万元。

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	2,110,016,908.65	960,408,718.56	955,991,357.72	119.70	436,430,365.36	430,229,229.71
归属于上市公司股东的净利润	225,338,117.94	105,479,385.86	128,806,237.32	113.63	1,882,398.79	21,256,240.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	230,300,202.70	127,506,321.68	127,506,321.68	80.62	11,393,036.43	11,393,036.43
经营活动产生的现金流量净额	-449,400,265.62	944,971,941.88	974,925,741.63	-147.56	847,137,140.51	636,989,222.93
	2017年末	2016年末		本期末比上年同期末增减 (%)	2015年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	3,592,239,057.25	4,155,744,684.51	3,750,096,030.80	-13.56	4,056,167,379.02	3,627,191,873.85
总资产	6,152,411,76	7,089,577,	6,534,	-13.22	6,004,	5,417,48

	2.38	887.02	653,831.71		624,277.99	8,105.09
期末总股本	1,602,290,000.00	1,602,290,000.00	1,602,290,000.00	0.00	1,602,290,000.00	1,602,290,000.00

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年		本期比上年同期增减 (%)	2015年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益 (元 / 股)	0.1406	0.0658	0.0804	113.68	0.0012	0.0133
稀释每股收益 (元 / 股)	0.1406	0.0658	0.0804	113.68	0.0012	0.0133
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.1437	0.0796	0.0796	80.53	0.0071	0.0071
加权平均净资产收益率 (%)	6.45	2.57	3.49	增加 3.88 个百分点	0.05	0.59
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	6.59	3.46	3.46	增加 3.13 个百分点	0.32	0.32

(三) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	2,110,016,908.65	960,408,718.56	119.70
营业成本	1,502,556,811.57	685,113,759.67	119.31
销售费用	29,803,789.57	36,332,888.12	-17.97
管理费用	147,320,972.66	137,066,449.10	7.48
财务费用	38,293,344.81	-5,967,263.92	741.72
经营活动产生的现金流量净额	-449,400,265.62	944,971,941.88	-147.56
投资活动产生的现金流量净额	-859,557,512.88	-872,643,504.13	1.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,136,482,123.31	-326,343,916.67	448.25

(四) 资产、负债情况分析

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占	上期期末数	上期期末数占	本期期末金额较上期期末变	情况说明
------	-------	--------	-------	--------	--------------	------

		总资产的比例 (%)		总资产的比例 (%)	动比例 (%)	
预付款项	3,851,946.80	0.06	167,083,330.24	2.36	-97.69	主要系本期苏州太湖上景花园项目预付款转开发成本所致。
其他流动资产	76,619,633.95	1.25	154,334,283.26	2.18	-50.35	主要系本期苏州太湖上景花园项目结转收入计提税金增加所致。
长期股权投资	1,278,744,414.30	20.78	827,566,183.77	11.67	54.52	主要系本期华丽股份增资华泰期货有限公司股权所致。
在建工程	18,846,228.37	0.31	3,052,643.17	0.04	517.37	主要系重庆墨希项目建设增加所致。
其他非流动资产	10,691,520.00	0.17	15,360,860.00	0.22	-30.40	主要系其他非流动资产转其他流动资产减少所致
预收款项	388,296,680.50	6.31	2,189,758,069.80	30.89	-82.27	主要系本期苏州太湖上景花园项目预收款结转收入减少所致。
应交税费	296,638,685.10	4.82	101,419,031.81	1.43	192.49	主要系本期苏州太湖上景花园项目结转收入计提税金增加所致。
其他应付款	57,991,232.37	0.94	39,071,414.28	0.55	48.42	主要系华丽股份按权益法计提对子公司投资

						款。
长期借款	1,227,600,000.00	19.95	10,000,000.00	0.14	12,176.00	主要系华丽股份本期长期借款增加所致。
递延收益	28,958,133.58	0.47	20,149,400.00	0.28	43.72	主要系重庆墨希公司收到研发项目政府补助。

请各位股东审议。

议案五

审议《关于2017年度利润分配预案的议案》

各位股东：

现将《关于2017年度利润分配预案的议案》提交如下，请予以审议：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告（信会师报字[2018]第 ZA13920 号），公司 2017 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 225,338,117.94 元，母公司实现净利润人民币 53,323,340.47 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，2017 年度按照母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金后，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币 708,078,472.02 元。

根据证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规定，结合公司现阶段发展状况及资金需求，并从公司长远发展战略及保护股东利益角度出发，2017 年度，公司拟以 2017 年末总股本 1,602,290,000 股为基数，按每 10 股派现金人民币 0.05 元（含税）向全体股东分配利润，共分派现金红利人民币 8,011,450.00 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 3.56%，剩余未分配利润余额将结转下一年度。

请各位股东审议。

议案六

审议《关于公司董事津贴的议案》

各位股东：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，经公司董事会审议，拟自 2018 年起至公司第六届董事会届满，董事津贴按如下标准执行：

一、公司董事（包括独立董事）津贴的标准为每人每年人民币 12 万元（税前）；

二、同时担任公司高级管理人员职务的董事，按照其所担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

三、董事长年度津贴为人民币 230.4 万元（税前）。

请各位股东审议。

议案七

审议《关于监事年度津贴的议案》

各位股东：

根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模并参照行业薪酬水平，拟自 2018 年起至公司第六届监事会届满，监事津贴按如下标准执行：公司监事津贴的标准为每人每年人民币 12 万元（税前）。

请各位股东审议。

议案八

审议《关于支付会计师事务所2017年度财务和内控审计费用的议案》

各位股东：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）全年财务审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，确定 2017 年度财务审计费用人民币 75 万元。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）全年内控审计工作量，结合目前市场价格水平，经与审计机构协商，确定 2017 年度内控审计费用人民币 25 万元。

请各位股东审议。

议案九

审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

各位股东：

为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，股东大会决议有效期至公司2017年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

请各位股东审议。

议案十

审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

各位股东：

为确保公司2015年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期限，授权决议的有效期限至公司2017年年度股东大会审议批准上述议案之日起12个月后到期。

请各位股东审议。

议案十一

审议《关于2018年度担保计划的议案》

各位股东：

为满足 2018 年度公司经营需要，经董事会审议通过了 2018 年度担保计划，总额不超过人民币 22 亿元。具体内容如下：

1. 上述担保总额包括：公司为子公司提供担保；子公司为公司提供担保；子公司之间相互提供担保。

2. 同意提请公司股东大会授权公司管理层全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。

3. 授权公司管理层根据实际经营需要可具体调整各级公司之间的担保额度（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

4. 上述担保计划的授权有效期为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起至公司 2018 年度股东大会召开之日止。

公司及各子公司的具体担保额度如下：

单位：万元 币种：人民币

名称	公司性质	2018 年度担保额度
华丽家族股份有限公司		30,000
苏州华丽家族置业投资有限公司	全资	50,000
苏州地福房地产开发有限公司	全资	25,000
苏州黄金水街房地产开发有限公司	全资	25,000
北京墨烯控股集团股份有限公司	全资	10,000
成都华智丽航实业有限公司	全资	10,000
上海南江绿化环保有限公司	全资	5,000
上海天建建筑装饰工程有限公司	全资	5,000
宁波墨西科技有限公司	控股	20,000
重庆墨希科技有限公司	控股	20,000
杭州南江机器人股份有限公司	控股	20,000
合计		220,000

请各位股东审议。

议案十二

审议《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》

各位股东：

一、担保基本情况

华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）子公司苏州华丽家族投资置业有限公司（以下简称“苏华公司”）、苏州地福房地产开发有限公司（以下简称“苏地公司”）目前负责开发建设太湖上景花园项目，建设项目为自住型商品房等房屋建设。

根据金融机构住房贷款政策和房地产开发企业的商业惯例，为加快苏州“太湖上景花园”项目的房屋建筑销售及为购房客户提供便利，公司子公司苏华公司、苏地公司为购买相关房屋的按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保，担保余额不超过人民币 30 亿元。担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。

二、被担保对象基本情况

被担保人为购买太湖上景花园项目商品房的按揭贷款客户。

三、担保协议的主要内容

- 1、担保方式：连带责任保证担保。
- 2、担保期限：担保责任期间从金融机构与购房人办妥正式抵押登记起至购房者取得不动产权证并办妥以贷款人为抵押权人的抵押登记手续之日止。
- 3、担保金额：担保余额合计不超过人民币 30 亿元。
- 4、其他具体内容以与金融机构签订的担保合同为准。

请各位股东审议。

议案十三

审议《关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》

各位股东：

公司拟自股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》之日起至 2018 年度股东大会召开之日授权公司及子公司进行新增总额不超过人民币 30 亿元的融资。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的累计融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为，其中单笔融资金额超过 10 亿元需提交董事会审议。

请各位股东审议。

议案十四

审议《关于修改公司章程相关条款的议案》

各位股东：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016年修订）》中的相关要求及公司实际情况，拟对《公司章程》作出修改并对条文顺序作出相应的调整。

请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2018-015）及《华丽家族公司章程（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。

议案十五

审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

各位股东：

为进一步规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《华丽家族股份有限公司章程》的规定，董事会建议对公司股东大会议事规则进行修订。

请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。

议案十六

审议《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

各位股东：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据上海证券交易所《上市公司董事会议事示范规则》和《华丽家族股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司具体情况，修订本规则。

请参见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。

议案十七

审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》

各位股东：

为进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《华丽家族股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，特修订本规则。

请参见公司于 2017 年 4 月 27 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。

议案十八

审议《关于修改公司对外投资管理制度的议案》

各位股东：

为了加强公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，修订本制度。

请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司对外投资管理制度（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。

议案十九

审议《关于修改公司关联交易决策制度的议案》

各位股东：

为了规范公司的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《企业会计准则——关联方关系及其披露》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《华丽家族股份有限公司章程》等有关规定，修订本制度。

请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。

议案二十

审议《关于修改公司独立董事制度的议案》

各位股东：

为了进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《华丽家族股份有限公司章程》的有关规定，修订本制度。

请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司独立董事制度（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。

议案二十一

审议《关于修改公司对外担保管理制度的议案》

各位股东：

为维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国担保法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《上华丽家族股份有限公司章程》等相关规定，并结合公司具体情况，修订本制度。

请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。

议案二十二

审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

各位股东：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，修订本办法。

请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法（修订草案）》【经公司第六届董事会第九次会议审议通过】。

请各位股东审议。