

华丽家族股份有限公司

2011年第二次临时股东大会会议资料

二〇一一年八月四日

会 议 议 程

- 一、会议时间：2011 年 8 月 12 日下午 1：30。
- 二、会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号
- 三、主持人：董事曾志锋
(董事长王伟林先生因出国授权董事曾志锋先生主持会议)
- 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，介绍律师事务所律师见证律师。
- 五、股东审议以下议案：
 审议《关于 2011 年半年度利润分配预案的议案》并表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣布表决结果
- 八、股东发言
- 九、签署、宣读 2011 年第二次临时股东大会决议、会议记录
- 十、宣读法律意见书
- 十一、会议闭幕

审议《关于 2011 年半年度利润分配的议案》

各位股东：

经上海立信会计师事务所出具的《2011 年半年度审计报告》确认，公司 2011 年半年度实现的归属于母公司的净利润为 362,927,590.03 元，母公司累计可分配利润 652,090,594.04 元。

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况和 2011 年下半年的业务安排，公司拟以 2011 年 6 月 30 日的股份总数 711,922,500 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金红利为 0.7 元（含税），派发现金红利总额为 49,834,575 元；每 10 股送红股 6 股，共计送红股 427,153,500 股，剩余未分配利润结转下一年度，公司本次不进行资本公积转增股本，并提请股东大会授权经营层根据利润分配方案的实施情况修改《公司章程》中关于注册资本的相关条款并办理相关工商变更登记手续。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

011年8月4日