

## 华丽家族股份有限公司

### 第四届监事会第二次会议决议公告

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第四届监事会第二次会议于 2011 年 7 月 13 日采取现场会议方式召开。本次会议为定期会议,应参加表决监事 3 名,实际参加表决监事 3 名,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。本次会议审议通过了如下决议:

#### 一、 审议并通过《关于 2011 年半年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2011 年半年度报告,认为报告所载资料不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,客观、真实地反映出公司 2011 年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 二、 审议并通过《关于 2011 年半年度利润分配预案的议案》

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。

特此公告！

华丽家族股份有限公司  
二〇一一年七月十三日