

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议于2013年8月23日以通讯表决方式召开。会议通知于2013年8月18日以传真和电子邮件等方式发出，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《关于增补选举公司第四届董事会独立董事的议案》

公司董事会近日收到独立董事梁文辉先生的书面辞职报告，梁文辉先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》及相关监管规定，将增补选举产生一名独立董事履行相关职责。现经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查，董事会同意提名黄毅先生（简历附后）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）

二、 审议并通过《关于增补选举公司第四届董事会董事的议案》

公司董事会近日收到董事邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司董事及相关专门委员会的职务。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，将增补选举产生一名董事履行相关职责。现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意见，提议邢海霞女士（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。)

三、审议并通过《关于聘任2013年度内控审计机构的议案》

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内控审计机构, 审计费用为25万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

(表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。)

四、审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

公司董事会近日接到总裁邱韧先生的书面辞职报告，邱韧先生因个人原因申请辞去公司总裁的职务。由公司董事长林立新先生提议，聘任王励勋先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会一致。

(表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。)

五、审议并通过《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2013年9月9日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开公司2013年第四次临时股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

(表决结果：8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董事会

二〇一三年八月二十三日

附简历：

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。

邢海霞：女，1969 年 9 月出生，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、副总裁。

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。