

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2013—053

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十三次会议于2013年12月27日通过通讯表决方式召开。会议通知于2013年12月22日以传真及电子邮件等方式发出。应参加表决董事9名，实际收到表决票9张，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《关于将控股股东履行承诺事项提交股东大会审议的议案》

2011年6月23日，公司与控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）共同出资收购海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）100%股权。

由于海泰投资的科研项目研发周期较长，截至目前未产生投资收益，为进一步保障公司利益特别是公司中小股东的利益，南江集团郑重承诺：若本公司提出股权转让要求，南江集团将以不低于5000万元的价格收购本公司持有的海泰投资25%的股权。

为保障广大中小投资者的利益，未来董事会将根据公司的实际情况，在考虑将海泰投资25%股权转让给南江集团时，将召集召开股东大会，由全体中小股东投票表决该事项，南江集团及相关关联股东将回避表决。

（表决结果：9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

二〇一三年十二月二十七日