

## **华丽家族股份有限公司**

### **关于董事会换届选举的提示性公告**

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。

公司第四届董事会将于2014年4月17日届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，依据《公司法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等相关规定，第五届董事会的组成、董事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事宜拟按以下原则进行：

#### **一、第五届董事会的组成**

按照现行《公司章程》的规定，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，考虑到公司的实际情况，为提高决策效率，现拟同时提请股东大会对《公司章程》中董事会成员的组成人数作如下修订：董事会由7-9名董事组成，其中独立董事 3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

#### **二、选举方式**

本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

#### **三、董事候选人的推荐**

##### **（一）非独立董事候选人的推荐**

- 1、本公司董事会有权提名第五届董事会非独立董事候选人；
- 2、换届选举公告发布之日单独或者合并持有本公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东有权推荐第五届董事会非独立董事候选人；

##### **（二）独立董事候选人的推荐**

- 1、本公司董事会、监事会有权推荐第五届董事会独立董事候选人；

2、换届选举公告发布之日单独或合并持有本公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权推荐第五届董事会独立董事候选人；

#### **四、本次换届选举的程序**

- 1、推荐人在2014年3月20日前向公司提交所推荐的董事候选人名单及相关资料；同时公司董事会提名委员会可以自行在本公司、参股企业内部以及人才市场搜寻董事人选。
- 2、在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会对推荐的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交本公司董事会；
- 3、本公司董事会根据提名委员会提交的人选召开董事会确定董事候选人名单，并提交股东大会选举。
- 4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事同时作出相关声明。
- 5、公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表、候选人关于独立性的补充声明）报送上海证券交易所和中国证监会上海监管局进行审核。

#### **五、董事任职资格**

##### **（一）非独立董事任职资格**

根据《公司法》和《公司章程》等规定，本公司董事候选人应为自然人。凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司董事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；
- 3、担任破产清算公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

- 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
- 7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

## （二）独立董事任职资格

本公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：

- 1、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；
- 2、具有五年以上法律、经济或其他履行独立董事职责所必需的工作经验；
- 3、具有下列情形之一的，不得担任本公司的独立董事：

（1）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（2）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；

（3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；

（4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；

（5）为本公司或者本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；

（6）担任独立董事职务的上市公司超过5家的人员；

（7）《公司章程》规定的其他人员；

（8）中国证监会认定的其他人员。

## 六、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐董事候选人，必须向本公司董事会提供下列文件：

- 1、董事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的董事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的董事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、如推荐独立董事候选人，则需提供独立董事培训证书复印件（原件备查）；
- 5、董事候选人承诺书；
- 6、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

（二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（加盖公章、原件备查）；
- 3、股票帐户卡复印件（原件备查）；
- 4、换届选举公告发布之日的持股凭证。

（三）推荐人向本公司董事会推荐董事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、如采取亲自送达的方式，则必须在2014年3月20日下午5点前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
- 3、如采取邮寄的方式，则必须将相关文件的原件在2014年3月20日前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

## 七、联系方式

联系人：娄欣、夏文超

联系部门：证券部

联系电话：021-62376199

联系传真：021-62376089

联系地址：上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座

邮政编码：200336

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年三月十三日

附件1：华丽家族股份有限公司第五届董事候选人推荐书

**华丽家族股份有限公司**  
**第五届董事候选人推荐书**

推荐人：

推荐的董事候选人类别：董事 / 独立董事

推荐的董事候选人姓名：

推荐的董事候选人年龄：

推荐的董事候选人性别：

推荐的董事候选人的任职资格：是 / 否符合本公告规定的条件。

推荐的董事候选人的联系方式：（包括电话、传真、电子信箱等）

电话：

传真：

电子信箱：

推荐的董事候选人的简历：（包括学历、职称、详细工作履历等）

其他说明：（如有）

推荐人：（盖章 / 签名）

日期：

附件2：董事候选人承诺书

本人\_\_\_\_\_承诺如下：

- 一、本人同意被提名为华丽家族股份有限公司第五届董事会董事候选人；
- 二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实完整；
- 三、本人当选公司董事后，将遵守法律、法规、章程及《公司章程》等有关规定，履行诚实信用、勤勉尽责的义务。

承诺人：

年 月 日