

华丽家族股份有限公司

关于监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。

公司第四届监事会将于2014年4月17日届满。为顺利完成监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《监事会议事规则》等相关规定，第五届监事会的组成、监事候选人的推荐提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事宜拟按以下原则进行：

一、第五届监事会的组成及选举方式

按照《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事会人数的三分之一，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

根据《公司章程》和《累积投票制实施细则》的规定，第五届监事会由股东代表担任的监事的选举采用累积投票制，由职工代表担任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

二、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐：本公司监事会及在本公告发布之日单独或合并持有本公司在外有表决权股份总数3%以上的股东可推荐本公司第五届监事会股东代表担任的监事候选人。

（二）职工代表担任的监事的产生：职工代表担任的监事由监事会或10名以上职工联名提出，经职工代表大会或其他形式民主程序选举决定。

三、本次换届选举的程序

1、推荐人在2014年3月20日前按本公告约定的方式向本公司监事会推荐监事候选人，相关文件提交本公司指定联系人处。

2、在上述推荐时间届满后，本公司监事会召开会议，对推荐的监事候选人进行资格审查，确定股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事候选人应在相关股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

四、监事任职资格

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等规定，监事一般应当具备下列任职条件：

- 1、能够维护所有者的权益；
- 2、坚持原则，清正廉洁，办事公道；
- 3、具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

凡具有下述条款所述事实者不能担任本公司监事：

- 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、担任破产清算的公司、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。
- 8、公司董事、总裁、副总裁、财务负责人和其他高级管理人员。

五、关于推荐人应提供的相关文件说明

（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐书（原件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、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）推荐人向本公司监事会推荐监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为有效（收到时间以本地邮戳为准）。

六、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监事会

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监事候选人推荐书

华丽家族股份有限公司
第五届监事候选人推荐书

推荐人：

推荐的监事候选人姓名：

推荐的监事候选人年龄：

推荐的监事候选人性别：

推荐的监事候选人的任职资格：是 / 否符合本公告规定的条件。

推荐的监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：

推荐的监事候选人的简历：（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：监事候选人承诺书

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监事会监事候选人；
- 二、本人承诺公司公开披露的个人简历资料真实完整；
- 三、本人当选公司监事后，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