

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2014-043

## 华丽家族股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第三次会议于2014年8月28日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，会议通知于2014年8月18日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3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2014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2014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2014年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

（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监事会

二〇一四年八月二十八日