

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2014-047

## **华丽家族股份有限公司**

### **第五届董事会第五次会议决议公告**

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”）第五届董事会第五次会议于2014年9月12日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年9月7日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9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《关于对部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

在确保不影响募集资金项目建设的情况下，同意公司及子公司自董事会批准之日起12个月内使用闲置募集资金不超过9亿元（含9亿元）进行现金管理。可在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度；授权公司总经理在上述额度内行使投资决策权并签署相关文件。

具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：临2014-046）

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。）

#### **二、审议并通过《关于修改公司章程相关条款的议案》**

鉴于公司2013年度非公开发行股票实施后股本总数已增至1,602,290,000股，公司拟对《公司章程》中有关注册资本及股份总数的条款进行修订，具体内容详见《华丽家族股份有限公司关于修改〈公司章程〉相关条款的公告》。（公告编号：临2014-049）

根据公司2013年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司股东大会授权公司董事会根据本次非公开发行股票结果全权办理增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理

工商变更登记等相关事宜。故本议案无需提交股东大会审议。

（表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一四年九月十二日