

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2014—073

华丽家族股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2014年12月30日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年12月25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8人，实际参加表决董事8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《关于制订公司对外投资管理制度的议案》

为加强公司对外投资活动的管理、规范公司投资行为，防范投资风险，提高投资效益，保障公司及股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》制订此制度。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（表决结果：8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

二〇一四年十二月三十日