

华丽家族股份有限公司

关于筹划非公开发行股票进展的公告

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“公司”或“本公司”）因与大股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）商讨重大事项，经公司申请，本公司股票自2015年1月21日起停牌，并于2015年1月21日、2015年1月28日、2015年2月4日、2015年2月11日、2015年2月18日及2015年3月4日分别披露了相关进展公告。

按照上交所《关于规范上市公司筹划非公开发行股份停复牌及相关事项的通知》的规定，公司于2015年3月2日组织召开了2015年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的预案》，同意公司股票自2015年3月3日继续停牌67日，经向上海证券交易所申请，公司股票自2015年3月3日至2015年5月8日继续停牌。公司于2015年3月3日披露了《华丽家族股份有限公司关于筹划非公开发行股票事项延期复牌公告》。

截至本公告日，公司及相关中介机构正在全力推进各项工作，但由于拟收购资产涉及的子公司数量较多，且分布地域较为分散，各中介机构尽职调查所需时间较长，目前相关中介机构的尽职调查工作仍在加紧推进当中。因针对拟收购资产的审计、评估尚未完成，同时拟增资项目的可行性研究工作正在推进过程中，而评估结果和可行性研究结论将作为本公司董事会作出决策的重要参考依据。鉴于该原因，公司目前仍无法最终确定本次非公开发行股票的具体方案，该事项仍存在一定的不确定性。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司

股票将继续停牌。停牌期间，公司将每5个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会进行审议，及时公告并复牌。

公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一五年三月十日