

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2015- 050

华丽家族股份有限公司

关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2015年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 5 月 21 日 13 点 30 分

召开地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 21 日

至 2015 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	√
2.01	发行的股票种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	发行价格及定价原则	√
2.06	本次非公开发行股票的限售期	√
2.07	募集资金数额及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
2.10	本次非公开发行决议有效期限	√
3	《关于<华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案>的议案》	√
4	《关于<华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析>的议案》	√

5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
7	《〈上海南江（集团）有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
8	《〈西藏南江投资有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股票认购协议〉的议案》	√
9	《华丽家族股份有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股权转让协议的议案》	√
10	《〈关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议〉的议案》	√
11	《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》	√
12	《关于制订〈华丽家族股份有限公司 2015 年-2017 年股东回报规划〉的议案》	√
13	《关于参与厦门国际银行增发股份并提请股东大会授权管理层具体办理相关事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 5 月 5 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过,详见公司刊登于 2015 年 5 月 6 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案：第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 议案

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、12 议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 2、3、4、6、7、8、9、10 议案

应回避表决的关联股东名称：上海南江（集团）有限公司、王栋

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进

行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600503	华丽家族	2015/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议召开前 2 天进行登记（股东登记表见附件 2）。

4、现场登记时间：2015 年 5 月 21 日 13:00—13:30。

5、现场登记地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号。

六、 其他事项

1、出席会议的股东食宿与交通费自理。

2、联系人：金泽清、夏文超

3、联系电话：021—62376199

传真：021—62376089

4、公司办公地址：上海市虹桥路 2272 号虹桥商务中心 3 楼 L 座 邮编：200336

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
2015 年 5 月 5 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华丽家族股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 5 月 21 日召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2.00	《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行的股票种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象及认购方式			
2.04	发行数量			
2.05	发行价格及定价原则			
2.06	本次非公开发行股票的限售期			
2.07	募集资金数额及用途			
2.08	上市地点			
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排			
2.10	本次非公开发行决议有效期限			
3	《关于〈华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案〉的议案》			
4	《关于〈华丽家族股份有限公司 2015 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析〉的议案》			
5	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			
6	《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》			

7	《〈上海南江（集团）有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》			
8	《〈西藏南江投资有限公司与华丽家族股份有限公司之非公开发行股份认购协议〉的议案》			
9	《华丽家族股份有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股权转让协议》			
10	《〈关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议〉的议案》			
11	《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》			
12	《关于制订〈华丽家族股份有限公司 2015 年-2017 年股东回报规划〉的议案》			
13	《关于参与厦门国际银行增发股份并提请股东大会授权管理层具体办理相关事项的议案》			

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：股东登记表

截至 2015 年 5 月 14 日下午 15:00 交易结束，本人（本公司）持有华丽家族（600503）股票，现登记参加 2015 年第二次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

联系电话：

身份证号（营业执照注册号）：

股东账号：

持有股数：

日期：