

证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：2015-061

## 华丽家族股份有限公司

### 2015年第二次临时股东大会决议公告

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。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2015年5月21日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	431,427,235
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	26.92

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由本公司董事会召集，董事长林立新先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高管列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	431,416,635	99.99	0	0.00	10,600	0.01

#### 2.00 议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》

##### 2.01 议案名称：发行的股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

##### 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

2.04 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

2.05 议案名称：发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

2.06 议案名称：本次非公开发行业股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

2.07 议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

2.08 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

2.09 议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

2.10 议案名称：本次非公开发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

3、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

4、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	431,416,635	99.99	0	0.00	10,600	0.01
-----	-------------	-------	---	------	--------	------

6、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

7、议案名称：《<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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

8、议案名称：《<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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

9、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

10、议案名称：《<关于杭州南江机器人股份有限公司之增资协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	285,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01



11、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	431,416,635	99.99	0	0.00	10,600	0.01

12、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	431,416,635	99.99	0	0.00	10,600	0.01

13、议案名称：《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》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	431,416,635	99.99	0	0.00	10,600	0.01

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	227,396,635	99.99	0	0.00	10,600	0.01
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	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.02	发行方式和发行时间	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.03	发行对象及认购方式	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.04	发行数量	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.05	发行价格及定价原则	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.06	本次非公开发行股票的限售期	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.07	募集资金数额及用途	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.08	上市地点	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.09	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
2.10	本次非公开发行决议有效期	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

	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》	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
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》	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
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》	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
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》	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
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》	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
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》	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01
10	《<关于杭州南	195,008,616	99.99	0	0.00	10,600	0.01

	江机器人股份有限公司之增资协议>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》	227,396,635	99.99	0	0.00	10,600	0.01

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均获得本次股东大会审议通过，其中第 1、2、3、4、6、7、8、9、10、11 议案项议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过；第 2、3、4、6、7、8、9、10 项议案涉及关联交易股东为上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）、自然人王栋，南江集团为本公司的控股股东，王栋为南江集团董事及高管；南江集团持有公司表决权股数 114,020,000 股，王栋持有公司表决权股数 32,388,019 股，均对第 2、3、4、6、7、8、9、10 项议案回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：张隽、刘曦

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、华丽家族股份有限公司二〇一五第二次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一五第二次临时股东大会的法律意见书。

华丽家族股份有限公司  
2015年5月21日