

## **华丽家族股份有限公司**

### **第四届董事会第一次会议决议公告**

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”）第四届董事会第一次会议于二〇一一年四月十八日在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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《关于选举公司董事长的议案》**

根据与会董事的推举，一致同意选举王伟林先生担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **二、 审议并通过《关于选举华丽家族股份有限公司第四届董事会专门委员会委员的议案》**

根据公司董事长王伟林的提名：会议选举董事会专门委员会成员如下：

董事会战略发展委员会主任：王伟林； 委员：曾志锋、狄自中、张军、陈志坚

董事会审计委员会主任：张维宾； 委员：狄自中、梁文辉

董事会提名委员会主任：张军； 委员：王伟林、曾志锋、张维宾、梁文辉

董事会薪酬与考核委员会主任：梁文辉 委员：王伟林、狄自中、张维宾、张军

（表决结果：7名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **三、 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》**

由王伟林提议，公司董事会提名委员会审核，聘任曾志锋先生为公司总裁，任期与本届董事会一致。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

#### **四、 审议并通过《关于聘任副总裁的议案》**

由曾志锋提议，公司董事会提名委员会审核，聘任狄自中为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

#### **五、 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

由曾志锋提议，公司董事会提名委员会审核，聘任邢海霞为公司财务总监，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，确定其年薪为人民币 60 万元，任期与本届董事会一致。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

#### **六、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》**

由王伟林提议，公司董事会提名委员会审核，聘任李元为公司董事会秘书，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，确定其年薪为人民币 40 万元，任期与本届董事会一致；

聘任陈琛为证券事务代表，任期与本届董事会一致。（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

#### **七、 审议并通过《关于 2011 年第一季度报告的议案》**

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2011 年第一季度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司 2011 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

#### **八、 审议并通过修改《关于修改公司章程的议案》**

鉴于公司 2010 年度股东大会审议通过利润分配方案，经过公司按相关规则运作，送股工作已于 2011 年 4 月 15 日实施完毕。鉴于公司总股本及注册资本已发生变化的实际情况，根据《公司章程》的有关规定，拟对原《公司章程》第条内容进行修改，具体内容如下：

**（一）、公司章程原第六条内容为：** 公司注册资本为人民币 52735 万元。

**修改后的公司章程第六条内容为：** 公司注册资本：公司原注册资本为人民币 52735 万元。经 2011 年 3 月 25 日召开的公司 2010 年年度股东大会审议通过，公司以 2010 年末的股份总数 527,350,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股送红股 3.5 股，共计送红股 184,572,500 股。实施后，公司股本总数增加至 711,922,500 万股。公司 2011 年 4 月 15 日实施完毕后，根据有关规定，经工商管理部门审核，公司注册资本变更为 71192.25 万元。

**（二）、公司章程原第十九条内容为：**公司的发起人为中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、福建省宏智科技发展有限公司工会委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、王栋、李少林、福建省科学技术委员会机关工会、福建省鸿宇集团有限公司。

公司目前的股份总数为 52735 万股，均为普通股。公司的控股股东为上海南江（集团）有限公司。

**修改后的公司章程第十九条内容为：**公司的发起人为中国邮电工会福建省邮电管理局机关委员会、福建省宏智科技发展有限公司工会委员会、中国邮电工会福建省邮电学校委员会、中国邮电工会福建省移动通信局委员会、王栋、李少林、福建省科学技术委员会机关工会、福建省鸿宇集团有限公司。

公司目前的股份总数为 71192.25 万股，均为普通股。公司的控股股东为上海南江（集团）有限公司。

此项议案需提交股东大会审议。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

**九、审议并通过《华丽家族股份有限公司重大事项内部控制报告制度的议案》**

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

**十、审议并通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》**

董事会提议于 2011 年 5 月 6 日召开 2011 年第一次临时股东大会审议《关于修改公司章程的议案》，会议具体事项详见《华丽家族股份有限公司关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。

（表决结果：7 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

特此公告！

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日

附件：新任高管简历

邢海霞：女，1969年9月生，大专学历，会计师。历任上海南江（集团）有限公司会计主管，上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理，新智科技股份有限公司财务经理，华丽家族股份有限公司财务经理，现任华丽家族股份有限公司财务总监。

李元：男，1968年6月生，博士研究生。历任东方证券股份有限公司研究所研究员，上海青浦消防器材股份有限公司董事会秘书，新智科技股份有限公司证券事务代表，华丽家族股份有限公司证券事务代表，现任华丽家族股份有限公司董事会秘书。