

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2011—023

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2011年5月14日通过通讯表决方式召开，会议通知于2011年5月9日以书面送达及传真方式发出。本次会议应参加表决董事7位，实际收到董事表决7位，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，本次会议审议通过了如下决议：

一、 审议通过《关于修订华丽家族股份有限公司董事会秘书工作制度的议案》

二〇一一年四月十五日，上海证券交易所修订了《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》，公司根据修订后的《上市公司董事会秘书管理办法》，修订了董事会秘书工作制度，进一步明确董事会秘书职责及其分管的工作部门。

（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）

特此公告！

华丽家族股份有限公司董事会

2011年5月14日