

华丽家族股份有限公司

2011年第一次临时股东大会会议资料

二〇一一年四月二十八日

会 议 议 程

- 一、会议时间：2011 年 5 月 6 日下午 1：30。
- 二、会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号
- 三、主持人：董事长王伟林
- 四、宣布大会参加人数、代表股数、会议召开。介绍会议出席人员，介绍律师事务所律师见证律师。
- 五、股东逐项审议以下议案：
 - 1、审议《关于修改公司章程的议案》并表决
- 六、表决结果统计
- 七、宣布表决结果
- 八、股东发言
- 九、签署、宣读 2011 年第一次临时股东大会决议、会议记录
- 十、宣读法律意见书
- 十一、会议闭幕

审议《关于修改公司章程的议案》

各位股东：

现将《关于修改公司章程的议案》提交如下：

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》第六条、第十九条内容进行修改，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。

请各位股东审议。

华丽家族股份有限公司董事会

2011年4月28日