

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2011-024

华丽家族股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2011年6月23日通过通讯表决方式召开。会议通知于2011年6月17日以书面送达及传真方式发出。由于涉及关联交易，关联董事回避本次表决，应参加表决董事3名，实际收到表决票3张，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：

审议并通过《华丽家族股份有限公司与上海南江（集团）有限公司共同收购海泰投资有限公司》的议案

具体情况请详见《华丽家族股份有限公司收购资产暨关联交易公告》。因涉及关联交易，关联董事王伟林、曾志锋、狄自中、陈志坚回避表决。

表决结果：3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

二〇一一年六月二十三日