

华丽家族股份有限公司

二〇一一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。

重要提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次会议没有临时提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

华丽家族股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 8 月 12 日下午 1:30 在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表 476,030,321 股，占公司总股本的 66.87%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。本次会议因董事长王伟林先生因公出国，按照公司章程规定，经半数以上董事推荐，由董事曾志锋先生主持。

二、提案审议情况

本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：

1、审议《关于 2011 年半年度利润分配预案的议案》

经上海立信会计师事务所出具的《2011 年半年度审计报告》确认，公司 2011 年半年度实现的归属于母公司的净利润为 362,927,590.03 元，母公司累计可分配利润 652,090,594.04 元。根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况和 2011 年下半年的业务安排，公司拟以 2011 年 6 月 30 日的股份总数 711,922,500 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金红利为 0.7 元（含税），派发现金红利总额为 49,834,575 元；每 10 股送红股 6 股，共计送红股 427,153,500 股，剩余未分配利润结转下一年度，公司本次不进行资本公积转增股本，并提请股东大会授权经营层根据利润分配方案的实施情况修改《公司章程》

中关于注册资本的相关条款并办理相关工商变更登记手续。

(1) 表决情况：

有效表决票 476,030,321 股，同意 476,030,321 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

(2) 表决结果

此项议案已获到会全体股东（包括股东代理人）一致通过。

三、见证律师情况

公司董事会聘请了国浩律师集团（上海）事务所张隽律师和季方苏律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：

公司本次临时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，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、华丽家族股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师集团（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇一一年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告！

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一一年八月十二日