

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2011-006

华丽家族股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

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第三届监事会第十四次会议于2011年2月20日采取现场方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，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、审议并通过《关于2010年年度报告全文及摘要的议案》，并出具如下审核意见：

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2010年年度报告及摘要，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2010年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）

二、审议《关于2010年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）

三、审议《华丽家族股份有限公司2010年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权。）

四、审议《关于2010年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计认定，本公司2010年度实现归属于母公

司利润 51,894.91 万元，母公司本年度末可供分配利润 73,749.64 万元。

根据《公司法》、《公司章程》及公司实际经营情况和 2011 年业务安排，公司拟以 2010 年末的股份总数 527,350,000 股为基数，向本公司全体股东每 10 股派发现金红利为 5 元（含税），派发现金红利总额为 263,675,000 元；每 10 股送红股 3.5 股，共计送红股 184,572,500 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。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

五、审议《关于 2010 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

（表决结果：9 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

六、审议《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

公司与公司控股股东上海南江（集团）有限公司由于历史原因及行业特殊性，2011 年上海南江（集团）有限公司将在其自身具备筹资能力并考虑到 2011 年房地产市场的不确定性的前提下向本公司及本公司控股子公司提供总额不超过人民币 10 亿元的资金，用于本公司及本公司控股子公司项目开发、流动资金及日常经营。

公司与公司董事的关联方上海白玉兰律师事务所签订金额为 110 万元的 2011 年法律顾问合同，以帮助公司处理法律方面事务。

详见《华丽家族股份有限公司关于预计 2011 年度关联交易金额的公告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

七、审议《关于续聘会计师事务所并支付其 2010 年年报审计费用的预案的议案》

会计师事务所为公司 2011 年度审计机构并确定 2010 年度审计费用为 68 万元人民币。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

八、审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于华丽家族股份有限公司第三届监事会任期将于 2011 年 4 月 18 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生新一届（第

四届)监事会。现推选王坚忠、林全为公司第四届监事会监事候选人(简历附后)。
职工监事王伟年(已由公司职工代表大会选举产生)。

(表决结果: 3名同意, 0名反对, 0名弃权。)

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一一年二月二十日

附简历：

王坚忠 男，1969年出生，中专，会计师，历任上海南江（集团）有限公司财务经理、上海华丽家族（集团）有限公司董事长助理；现任华丽家族股份有限公司董事长助理、监事会主席。

林全 男，1969年4月出生，曾任新智科技股份有限公司网络信息部负责人；现任华丽家族股份有限公司监事。