

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2016—009

华丽家族股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2016年6月8日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月3日以传真和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，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：

一、 审议并通过《关于公司及全资子公司共同参与厦门国际银行 2016 年度增资扩股并授权管理层具体办理相关事宜的议案》

同意公司及全资子公司上海金叠房地产开发有限公司与厦门国际银行分别签订《关于华丽家族股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司之增资协议》及《关于上海金叠房地产开发有限公司与厦门国际银行股份有限公司之增资协议》。根据上述增资协议，公司将出资 33,600 万元认购 7,000 万股厦门国际银行增发股份，上海金叠房地产开发有限公司将出资 24,000 万元认购 5,000 万股厦门国际银行增发股份。同意授权管理层具体办理上述增资事宜。

详见同日披露的《对外投资公告》（公告编号：临 2016—010）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年六月八日