

华丽家族股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2016年8月26日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，会议通知于2016年8月16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2016年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2016年半年度报告及摘要，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2016年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）

二、 审议并通过《关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）

三、 审议并通过《关于制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司与相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等相关规定，公司拟制定《华丽家族股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，明确信息披露暂

缓、豁免事项的内部审核程序。

（表决结果：8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

二〇一六年八月二十六日