

## 华丽家族股份有限公司

### 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于2016年11月30日通过通讯表决方式召开。会议通知于2016年11月25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：

**审议并通过《以自筹资金先行收购北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并签订<华丽家族股份有限公司、华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司、西藏南江投资有限公司签署之北京墨烯控股集团股份有限公司附生效条件的股份转让协议之补充协议>的议案》**

为了加速石墨烯全产业链的形成、培育成熟的终端客户群体、为公司增加新的盈利增长点，同意公司以自筹资金先行收购2015年度非公开发行普通股股票募集资金投资项目北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份并待募集资金到位后予以置换。

同意公司及全资子公司华丽家族创新投资有限公司与上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）、西藏南江投资有限公司（以下简称“西藏南江”）签署附生效条件的股份转让协议之补充协议。

因收购南江集团和西藏南江所持北京墨烯控股集团股份有限公司100%股份构成关联交易，关联董事王坚忠、林立新、金泽清回避表决。独立董事同意通过本议案并发表了独立意见。

表决结果：关联董事王坚忠、林立新、金泽清回避了表决。5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

二〇一六年十一月三十日