

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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六届监事会第一次会议于 2017 年 4 月 27 日采取现场会议方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 17 日以传真和电子邮件等方式送达全体监事。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《关于选举监事会主席的议案》

根据与会监事的推举，一致同意选举宋雁民先生（简历附后）担任公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

二、 审议并通过《2016 年年度报告及摘要的议案》，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 2016 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 2016 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。）

三、 审议并通过《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见会议资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

四、 审议并通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见会议资料。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

五、 审议并通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》;

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年年度审计报告》确认，公司 2016 年度实现的归属于母公司的净利润为 128,806,237.32 元，母公司累计可分配利润 698,542,425.60 元、资本公积为 1,212,968,837.51 元。基于公司目前的实际财务状况及 2015 年度利润分配情况，2016 年度拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,602,290,000 股为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.24 元（含税），合计分配 38,454,960 元。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

六、 审议并通过《关于 2016 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：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

七、 审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2016 年年报审计费用的预案的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构并确定 2016 年度审计费用为 75 万元人民币。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构并确定 2016 年度审计费用为 25 万元人民币。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

八、 审议并通过《关于 2016 年度内部控制报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

九、 审议并通过《关于 2016 年度社会责任报告的议案》;

具体内容详见会议资料。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权。）

十、 审议并通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》。

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2017 年第一季度报告，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 2017 年

第一季度的财务状况、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。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十七日