

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2017年8月24日通过现场会议的方式召开。会议通知于2017年8月14日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长林立新先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于 2017 年半年度报告及摘要的议案》；

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

二、审议并通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2017-033）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

三、审议并通过《关于新增公司及下属子公司融资额度并授权公司管理层办理融资相关事项的议案》；

同意授权公司及下属子公司自本议案经股东大会审议通过之日起至 2017 年度股东大会召开之日期间新增总额不超过 15 亿元的融资额度；融资主体范围包括公司及全资、

控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体；融资方式包括但不限于金融机构贷款、信托融资等方式。

董事会提请股东大会授权公司管理层在此次新增的累计融资额度、融资方式、授权期限内决定公司及全资、控股子公司及纳入合并报表范围内的其他主体具体融资行为及为融资而作的抵押、质押或保证等担保行为，其中单笔融资金额超过 10 亿元需提交董事会审议。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本议案尚需提交股东大会。

四、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2017-034）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

五、审议并通过《关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：临 2017-035）。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

本议案尚需提交股东大会。

六、审议并通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于 2017 年 9 月 12 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开公司 2017 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-036）。

（表决结果：8 票同意，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

二〇一七年八月二十六日