

## 华丽家族股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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四届监事会第三次会议于2011年10月28日采取通讯表决方式召开,会议通知于2011年10月21日以书面送达及传真方式发出。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2011年第三季度报告的议案》

监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2011年第三季度报告,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2011年第三季度的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

#### 二、审议并通过《关于修订华丽家族股份有限公司监事会议事规则的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

特此公告!

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一一年十月二十八日