

## **华丽家族股份有限公司**

### **第五届董事会第四次会议决议公告**

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”）第五届董事会第四次会议于2014年8月28日在公司会议室召开。本次会议为定期会议，会议通知于2014年8月18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9人，实际参加表决董事9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2014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2014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2014年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：9名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **二、 审议并通过《关于公司设立募集资金专用银行账户的议案》**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，结合公司非公开增发工作进度和募投项目的实际情况，经与会董事审议，同意公司在中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行及中国农业银行股份有限公司上海市黄浦支行各申请开立一个募集资金存款专用银行账户，同意全资子公司苏州华丽家族置业投资有限公司及苏州地福房地产开发有限公司分别在中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行开立一个募集资金存款专用银行账户，用于公司本次非公开增发募集资金的管理及使用。

（表决结果：9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

二〇一四年八月二十八日