

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2016-012

## 华丽家族股份有限公司

### 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于2016年6月15日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2016年6月10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：

#### 一、 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

由公司董事长林立新提议，公司董事会提名委员会审核，聘任方治博先生为证券事务代表，任期与本届董事会一致。

详见同日披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：临 2016-013）

表决结果：8 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

二〇一六年六月十五日