

证券代码：600503

证券简称：华丽家族

公告编号：临2015—090

## 华丽家族股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2015年8月28日通过通讯表决方式召开。会议通知于2015年8月23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：

#### 1、审议并通过《关于签订乙克项目〈股权置换及投资补偿协议〉的议案》

同意公司与控股股东上海南江（集团）有限公司（以下简称“南江集团”）及陈孝纲先生签署《股权置换及投资补偿协议》，将公司所持有的海泰投资有限公司（以下简称“海泰投资”）25%股权和南江集团所持有的海泰投资15%股权，合计海泰投资的40%股权与陈孝纲先生所持上海复旦海泰生物技术有限公司22%股权进行置换。

具体内容详见《关于签订乙克项目《股权置换及投资补偿协议》的公告》。（公告编号：临2015-089）

（表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事林立新、王坚忠回避表决。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十八日