

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

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”）第六届董事会第一次会议于2017年4月27日通过现场会议的方式召开。会议通知于2017年4月17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《关于选举第六届董事会董事长的议案》

根据与会董事的推举，一致同意选举林立新先生（简历附后）担任公司董事长，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

二、 审议并通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

根据公司董事长林立新先生的提名，会议选举董事会专门委员会成员如下：

董事会战略发展委员会主任：林立新；委员：李光一、王坚忠、王励勋

董事会审计委员会主任：袁树民；委员：黄毅、王坚忠

董事会提名委员会主任：李光一；委员：黄毅、邢海霞、王励勋、袁树民

董事会薪酬与考核委员会主任：黄毅；委员：金泽清、李光一、王坚忠、袁树民

（表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。）

三、 审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》

由林立新先生提议聘任王励勋先生（简历附后）为公司总裁，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

四、 审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》

由王励勋先生提议，聘任金泽清先生及邢海霞女士（简历附后）为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

五、 审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

由王励勋先生提议，聘任邢海霞女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

六、 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

由林立新先生提议聘任金泽清先生为公司董事会秘书，聘任方治博先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

七、 审议并通过《关于 2016 年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 2016 年年度报告及摘要，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 2016 年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

八、 审议并通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见会议资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

九、 审议并通过《关于 2016 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十、 审议并通过《关于 2016 年度总经理工作报告暨 2017 年度工作计划的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十一、 审议并通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见会议资料。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十二、 审议并通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016 年年度审计报告》确认，公司 2016 年度实现的归属于母公司的净利润为 128,806,237.32 元，母公司累计可分配利润 698,542,425.60 元、资本公积为 1,212,968,837.51 元。基于公司目前的实际财务状况及 2015 年度利润分配情况，2016 年度拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,602,290,000 股为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.24 元(含税)，合计分配 38,454,960 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十三、 审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其 2016 年年报审计费用的预案的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构并确定 2016 年度审计费用为 75 万元人民币。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构并确定 2016 年度审计费用为 25 万元人民币。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十四、 审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十五、 审议并通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

为确保公司 2015 年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，使股东大会决议有效期至公司 2016 年年度股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月后到期。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十六、 审议并通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

为确保公司 2015 年度非公开发行股票有关事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会批准延长本次非公开发行股票股东大会授权决议的有效期，使授权决议的有效期至公司 2016 年年度股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月后到期。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十七、 审议并通过《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》

同意公司自 2016 年度股东大会审议通过《关于为公司及子公司提供担保额度的议案》之日起至 2017 年度股东大会召开前对公司及子公司提供总额不超过人民币 20 亿元的担保。

经股东大会授权批准的由董事会批准的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意。

具体实施时，将授权公司管理层在本项担保授权范围内办理担保相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十八、 审议并通过《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》

同意公司自 2016 年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》之日起至 2017 年度股东大会召开前授权公司及子公司进行总额不超过人民币 20 亿元的融资。

具体实施时，将授权公司管理层具体决定单笔不超过人民币 10 亿元的融资并办理融资相关事项。对单笔超过 10 亿元的融资须经董事会审议通过并授权管理层办理融资相关事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

十九、 审议并通过《关于 2016 年度内部控制报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

二十、 审议并通过《关于 2016 年度社会责任报告的议案》

具体内容详见会议资料。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

二十一、 审议并通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于 2017 年 5 月 19 日在上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号召开公司 2016 年年度股东大会，会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

（表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。）

二十二、 审议并通过《关于 2017 年第一季度报告的议案》

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司 2017 年第一季度报告，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 2017 年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量。

（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

二〇一七年四月二十七日

附简历：

林立新：男，1962年出生，工学硕士，高级工程师。历任中国华能集团公司处长；中国联通重庆分公司常务副总经理；宏智科技有限公司常务副总经理；北京时代宏智软件有限公司董事长、总经理；北京朗新信息系统有限公司董事、总经理；四川方向光电股份有限公司董事、总经理；北京华为朗新科技有限公司董事长、总经理；承德大路股份有限公司董事长；现任上海南江（集团）有限公司副总裁、华丽家族股份有限公司董事长。

王励勋：男，1984年出生，大学学历。2005年6月起历任上海华丽家族（集团）有限公司材料采购部主管、华丽家族股份有限公司材料采购部主管；合约预算部经理助理；华丽家族股份有限公司总裁助理兼合约预算部经理；华丽家族股份有限公司副总裁、董事；现任华丽家族股份有限公司董事、总裁。

邢海霞：女，1969年出生，硕士学位，会计师。历任上海南江（集团）有限公司会计主管；上海华丽家族（集团）有限公司财务副经理；新智科技股份有限公司财务经理；华丽家族股份有限公司财务经理；现任华丽家族股份有限公司董事、副总裁、财务总监。

金泽清：男，1972年出生，工商管理硕士。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金PT业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、上海鹏欣矿业投资有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团Nickel International香港名铸国际有限公司副总经理，上海南江（集团）有限公司矿业与能源部总经理。现任华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

方治博：男，1989年出生，大学本科学历。2014年9月起任职于华丽家族股份有限公司证券部。现任华丽家族股份有限公司证券事务代表。2015年1月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。