

## 华丽家族股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2018年11月29日通过现场会议的方式召开。会议通知于2018年11月26日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长李荣强先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

### 一、审议并通过《关于收购上海地福物业管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关于收购上海地福物业管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（编号：临2018-054）。

（表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；关联董事王坚忠、王哲回避表决。）

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一八年十一月三十日