

## **华丽家族股份有限公司**

### **第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十八次会议于2016年10月26日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2016年10月21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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

在确保募集资金项目正常运行的前提下，公司拟使用闲置募集资金20,000万元用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号：临2016-026）

（表决结果：8名同意，0名反对，0名弃权。）

#### **二、 审议并通过《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》**

为便于公司募集资金的结算和管理，加强银企战略合作，同意在上海浦东发展银行股份有限公司大连分行开设新的募集资金专用账户。

具体内容详见《关于新增募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的公告》。（公告编号：临2016-027）

（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。）

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十六日