证券代码：600503　　证券简称：华丽家族　　公告编号：临2017－028

华丽家族股份有限公司
关于向厦门市革命传统教育发展基金会捐赠的公告

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“公司”或“甲方”）于 2017 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第三次会议，会议全票审议通过了《关于向厦门市革命传统教育发展基金会捐赠暨签署捐赠协议书的议案》，同意公司与厦门市革命传统教育发展基金会（以下简称“乙方”）、全国红军小学建设工程理事会（以下简称“丙方”）签署《捐赠协议书》并向乙方捐赠人民币 2500 万元。本次捐赠不构成关联交易，无需股东大会审批。现将有关情况公告如下：

一、捐赠的基本情况

捐赠对象：厦门市革命传统教育发展基金会

捐赠金额：人民币 2500 万元

捐赠用途：用于定向资助全国红军小学建设工程理事会旗下全国红军小学建设“红色基因传承书香校园”项目

二、捐赠协议的主要条款

1、甲方自愿向乙方捐赠人民币 2500 万元，给乙方用于定向资助丙方旗下全国红军小学建设“红色基因传承书香校园”项目。

2、乙方须严格按照慈善公益事业项目实施，专款专用，并建立健全账套，接受审计及省民政厅管理部门监督。本项目实施中甲方负责实施项目的监督，乙方负责善款的管理及项目的实施，丙方负责提供受众对象清单。

三、本次捐赠对公司的影响

公司向厦门市革命传统教育发展基金会进行捐赠对公司日常经营不构成重

大影响。

本次捐赠目的是为了支持革命老区的教育事业发展，改善革命老区的教育条件，积极履行上市公司的社会责任。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会

二〇一七年八月一日