

华丽家族股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2017年10月16日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2017年10月10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。会议由董事长林立新先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于减少上海金叠房地产开发有限公司注册资本金的议案》；

上海金叠房地产开发有限公司（以下简称“金叠房产”）系公司全资子公司，系为开发“华丽家族汇景天地”房地产项目而设立的项目公司。目前该项目销售已接近尾声，现有注册资金规模已超过其经营需要，同意公司将金叠房产注册资本由 80,500 万元减少至 30,500 万元（减少注册资本 50,000 万元）

（表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

二、审议并通过《关于减少上海华丽家族投资有限公司注册资本金的议案》。

上海华丽家族投资有限公司（以下简称“上海华投”）系公司全资子公司。根据上海华投目前实际业务发展情况，为了有效利用资金，结合公司整体经营发展规划，同意公司将上海华投资本由 30,000 万元减少至 1,000 万元（减少注册资本 29,000 万元）。

（表决结果：8 票同意，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

二〇一七年十月十七日