

**股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-03**
名流置业集团股份有限公司
第六届董事会第五十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届董事会第五十三次会议于2014年1月17日以通讯表决的方式召开,公司已于2014年1月15日以书面形式向公司全体董事(共9名,其中独立董事5名)发出了会议通知,本次会议应到董事9名,实际到会董事9名,5名独立董事全部出席会议,本次董事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效,会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

根据《公司募集资金管理办法》,部分募集资金在一段时间内将出现闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金补充流动资金不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会变相改变募集资金用途。

公司承诺,闲置募集资金用于补充流动资金时,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资。

本次会议获得全体董事一致通过,同意票9票,反对0票,弃权0票。
具体内容,详见公司于2014年1月21日披露在指定媒体的《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:2014-03)。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
董 事 会
2014年1月21日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-04
名流置业集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司第六届监事会第二十次会议于2014年1月17日以通讯表决的方式

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-002
雅戈尔集团股份有限公司
第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月8日以书面形式发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知,于2014年1月16日将会议材料以书面形式送达12位董事审议,会议于2014年1月16日上午10时以通讯表决方式召开,出席本次会议的董事应到12人,实到12人,符合《公司法》以及《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下议案:

一、以12票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于变更对宁波银行股份有限公司会计核算方法的议案》。

具体内容详见公司董事会本日临2014-004《雅戈尔集团股份有限公司关于变更对宁波银行股份有限公司会计核算方法的公告》。

公司独立董事叶如安、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衛杰对本次会计核算方法变更事项出具独立意见,认为:

1、公司目前持有宁波银行10.10%的股份,且在宁波银行派有董事会成员,对其经营决策具有重大影响;
2、公司根据《企业会计准则》的相关规定,自2014年1月1日起,对宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,并采用权益法确认损益是合理的和适当的;
3、本次变更会计核算方法事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-004
雅戈尔集团股份有限公司
关于变更对宁波银行股份有限公司
会计核算方法的公告

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。

重要内容提示:

证券代码:600634 证券简称:ST 澄海 编号:临2014-010

上海中技投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议无否决提案的情况;
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开的时间和地点

上海中技投资控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月20日下午1点在上海市虹口区广粤路279号(近广灵四路)维也纳酒店7楼秋月厅召开。

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有效表决的股份总数及占公司有效表决权股份总数的比例

出席会议的股东及代理人人数 29
所持有效表决的股份总数(股) 167,215,164
占公司有效表决权股份总数的比例(%) 43.5699%

(三)本次股东大会由公司副董事长陈继先先生主持,本次会议采用记名投票方式进行表决,其中对第1-9项议案采用累积投票表决方式进行表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(四)公司董事会、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事7人,出席5人,董事鲍文浩女士、董事王少卿先生因工作原因未能出席本次会议;公司在任监事3人,出席3人;公司董事会秘书吴裕芳女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权比例	是否通过
1	审议《关于选举陈继先先生为公司第八届董事会董事的议案》	169,285,228	101.2380%					是
2	审议《关于选举陈继先先生为公司第八届监事会监事的议案》	165,361,752	98.8016%					是
3	审议《关于选举王瑞生先生为公司第八届董事会董事的议案》	165,361,787	98.8016%					是
4	审议《关于选举王少卿先生为公司第八届董事会董事的议案》	168,847,580	100.9762%					是
5	审议《关于选举王祖昌先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,235,421	100.0121%					是
6	审议《关于选举王祖昌先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,170,457	99.9733%					是
7	审议《关于选举陈继先先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,235,489	100.0124%					是
8	审议《关于选举陈继先先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,213,393	99.9989%					是
9	审议《关于选举陈继先先生为公司第八届监事会监事的议案》	167,213,760	99.9992%					是
10	审议《关于选举上海中技投资控股股份有限公司审计委员会的组成人员》	167,214,257	99.9995%	712	0.0004%	195	0.0001%	是

股票代码:000821 股票简称:京山轻机 公告编号:2014-06

湖北京山轻工机械股份有限公司关于与他方共同投资设立融资租赁公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司”)于2014年1月13日召开了七届十四次董事会会议,会议审议通过了《关于与他方共同投资设立融资租赁公司的议案》,具体内容详见2014年1月14日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《京山轻机七届十四次董事会会议决议公告》(公告编号:2014-02)和《关于与他方共同投资设立融资租赁公司的公告》(公告编号:2014-03)。

我公司与上海福医医药集团有限公司合作公司于2014年1月14日向武汉市工商行政管理局提交了相关材料,2014年1月20日收到武汉市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,武汉中泰融资租赁有限公司正式成立。

证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2014-01

千足珍珠集团股份有限公司2013年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间:2013年1月1日至2013年12月31日。
2、前次业绩预告情况:公司于2013年10月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《2013年第三季度报告》,报告中预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-10%至10%,预计公司2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为3435.66万元至4199.14万元。

3、修正后的预计业绩

项目	本报告期	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	预计2013年度比上年同期下降:30%至40%	盈利3,817.4万元
净利润	盈利2,290.44万元至2,672.18万元	

二、业绩预告修正原因审计情况
本次业绩预告的修正未经注册会计师预审计。

召开,公司已于2014年1月15日以书面形式向公司全体监事(共3名)发出了会议通知,本次会议应到监事3名,实际到会监事3名。本次监事会会议经过了适当的通知程序,召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效,会议以记名投票表决方式一致审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会认为:公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》关于上市公司募集资金使用的有关规定。

上述募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金用途的情况。公司过去十二个月内未进行风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资。

同意公司使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
本议案获得全体监事一致通过,同意票3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

名流置业集团股份有限公司
监 事 会
2014年1月21日

股票简称:名流置业 股票代码:000667 公告编号:2014-05
名流置业集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

名流置业集团股份有限公司(以下简称“名流置业”、“公司”)于2014年1月17日召开第六届董事会第五十三次会议和第六届监事会第二十次会议,审议并一致通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。现就有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

2008年1月17日,公司经中国证券监督管理委员会(证监发行字[2007]379号文)核准,采用向原股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)19,697.96万股,每股发行价格为15.23元,扣除发行费用后募集

公司于2014年1月16日—20日以通讯方式召开第七届董事会第二十四次会议,会议以12票同意、0票弃权审议通过了《关于变更对宁波银行股份有限公司会计核算方法的议案》,同意自2014年1月1日起对宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,并以权益法确认损益,具体如下:

一、公司对宁波银行的股权投资情况
2007年7月19日,宁波银行正式登陆深圳证券交易所挂牌交易,公司作为发起人股东之一,持有宁波银行17,900万股股份,占其发行后总股本的7.16%。

2009年10月10日,为了支持宁波银行提高资本充足率,提升综合竞争实力和增强持续发展能力,公司与宁波银行签订了《非公开发行A股之认购协议》,并根据最终的书确认,以11.63元/股的价格认购宁波银行7,050万股股份,截至2010年10月19日该次非公开发行股份登记完成,公司合计持有宁波银行24,950万股股份,持股比例为8.65%。

基于对宁波银行未来发展的信心,公司有意增持宁波银行的股份,自2013年12月2日起公司二级市场陆续买入宁波银行股份。截至2013年12月31日,公司累计持有宁波银行291,350,088股股份,持股比例达到10.10%,为宁波银行第三大股东。

二、本次会计核算方法变更的概述

1、本次变更前,公司对宁波银行采用的会计核算方法:
2007至2008年度,公司根据《企业会计准则第2号》的相关规定,将持有宁波银行的股份列入长期股权投资,并以成本法确认损益;

2009年度,根据《企业会计准则解释第3号》文件的规定,公司将持有宁波银行的股份划分为可供出售金融资产,并对期初数进行了追溯调整。

2、变更时间:

2014年1月1日

3、变更原因:

鉴于:

1、截至2013年12月31日,公司累计持有宁波银行291,350,088股股份,持股比例达到10.10%,为宁波银行第三大股东;

2、公司董事长李如成先生担任宁波银行第四届董事会董事职务,为该公司8名股东董事之一;

3、适逢宁波银行董事会换届,根据第四届董事会的提名,公司董事李寒芳出任宁波银行第五届董事会董事,为该公司8名股东董事之一;

4、根据《企业会计准则第2号》的规定,投资企业对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资,采用权益法核算;

因此,公司董事会认为公司对宁波银行的经营决策具有重大影响,决定根据《企业会计准则》的相关规定,将宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,并以权益法确认损益,以更加合理、准确地反映公司对宁波银行股权投资的情况。

三、本次会计核算方法变更对财务报表及经营成果的影响

公司对宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,并以权益

资金净额为297,140.30万元(以下简称“本次募集”),根据2007年度第二次临时股东大会和2013年度第一次临时股东大会决议,公司将运用本次募集资金投资东莞“名流印象”、惠州“名流印象”等五个项目,不足部分由公司自筹资金解决。

二、募集资金使用用途

截至2013年12月31日,除东莞“名流印象”项目外,本次募集资金的其余四个募投项目均已完成投入,累计投入募集资金267,990.30万元,尚未使用的金额为29,150.00万元。目前公司已投入募集资金情况、未来的资金投入计划和预计闲置募集资金情况如下:

项目名称	计划使用募集资金	截至2013年12月31日已投入	2014年1月至2014年7月拟投入募集资金	单位:万元
东莞“名流印象”项目	40,000.00	10,850.00	18,599	10,551
惠州“名流印象”项目一期	80,000.00	80,000.00		
惠州“名流印象”项目二期	80,000.00	80,000.00		
惠州罗浮山“名流庄园”项目一期	47,140.30	47,140.30		
武汉“名流”和天和“项目”和阳和“项目”	50,000.00	50,000.00		
合计	297,140.30	267,990.30	18,599	10,551

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司募集资金项目的投入进度,预计2014年7月31日前,至少有募集资金10,551万元将出现闲置的情况,为提高募集资金的使用效率,提高公司经营效益,实现股东利益的最大化,公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,使用闲置募集资金10,000万元(占实际募集资金净额的3.37%)暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金,用于解决业务经营的资金需求,可以减少银行借款,根据现行同期银行借款利率5.60%计算,预计可节约财务费用约280万元。

公司承诺,闲置募集资金用于补充流动资金时,将仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不进行证券投资。

上述募集资金补充流动资金的行为不影响公司募集资金投资项目的正常建设,不会变相改变募集资金用途,公司将严格按照《募集资金管理制度》的规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作;若募集资金投资项目因发展需要,实际实施进度超过目前计划,公司将根据实施进度,随时归还用于补充流动资金的募集资金,以确保项目进展。

四、公司前次使用部分闲置募集资金补充流动资金及归还情况

2013年9月30日,公司第六届董事会第四十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,决定将闲置募集资金28,000万元暂时用于补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月,到期将以自有资金归还到公司募集资金专

法确认损益后,公司将以宁波银行的合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

公司本次会计核算方法变更,对公司所有者权益影响较小,对公司未来的净利润能够产生积极的影响。

简而言之,自2014年1月1日起,对公司的合并财务报表,公司对宁波银行的投资收益=宁波银行当期实现的净利润(公司对宁波银行的持股比例)。

根据宁波银行公开披露的定期报告显示,其最近三年一期的净利润情况如下所示:

净利润	2010年度	2011年度	2012年度	2013年1-9月
	232,198.6	325,351.0	406,813.7	394,383.0

四、独立董事意见

公司独立董事叶如安、李国光、翁礼华、谢庆健、蒋衛杰对本次会计核算方法变更事项出具独立意见,认为:

1、公司目前持有宁波银行10.10%的股份,且在宁波银行派有董事会成员,对其经营决策具有重大影响;

2、公司根据《企业会计准则》的相关规定,自2014年1月1日起,对宁波银行的会计核算方法由可供出售金融资产变更为长期股权投资,并采用权益法确认损益是合理的和适当的;

3、本次变更会计核算方法事项经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

五、监事会意见

公司监事会认为:

1、公司目前持有宁波银行10.10%的股份,且直接参与了董事会的运作,对其经营决策具有重大影响;

2、此次会计核算方法变更符合法律法规及会计准则的规定,能更加准确的反映公司对宁波银行股权投资的情况。

六、上网公告附件

1、独立董事意见

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一四年一月二十一日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2014-003
雅戈尔集团股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-002

华丽家族股份有限公司
第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十四次会议于2014年1月20日通过通讯表决方式召开。会议通知于2014年1月15日以传真及电子邮件等方式发出,应参加表决董事9名,实际收到表决票9票,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、审议通过《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》

2012年公司控股股东上海南江(集团)有限公司(以下简称“南江集团”)及实际控制人承诺:在矿产和能源类项目的投资取得阶段性成果后,在条件许可和风险可控的前提下,将获得的有关矿业项目的控制权以合理的价格注入上市公司,为上市公司培育新的利润增长点。

受国内外投资的地复杂的社会环境(2013年发生了针对华人的暴力袭击事件和多次6级以上地震等)及国际国内的大幅走低等市场因素的影响,南江集团投资的黄金矿业项目的盈利能力目前尚不明朗,现阶段履行承诺将不利于维护上市公司权益。结合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司并购重组资产整合、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定,为维护上市公司及中小股东的利益,公司董事会决定豁免南江集团及实际控制人履行相关矿业资产注入的承诺,未来公司仍将坚持积极培育和开展第二主业的发展战略,通过南江集团的协助和自身努力,继续审慎、有选择地寻求投资机会。

该议案尚需提交公司股东大会审议,南江集团及相关控股股东将回避表决。

(表决结果:6名同意、0名反对、0名弃权)。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求,结合公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》中有关利润分配、现金分红的条款进行修订,具体修订内容详见《华丽家族股份有限公司章程修订案》。

(表决结果:9名同意、0名反对、0名弃权)。

三、审议通过《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会提议于2014年2月10日召开公司2014年第一次临时股东大会,会议具体事宜详见公告《华丽家族股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》。

(表决结果:9名同意、0名反对、0名弃权)。

特此公告。

华丽家族股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十日

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:临2014-004

华丽家族股份有限公司关于召开
2014年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2014年2月10日

●会议召开地点:2014年1月27日

●会议方式:现场记名投票和网络投票相结合

●公司股票是否涉及融资融券、转融通业务,是

华丽家族股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据第四届董事会第三十四次会议决议,决定召开公司2014年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、本次会议召开情况

1、本次股东大会召开时间:
(1)现场会议召开时间:2014年2月10日(星期一)13:30;
(2)网络投票时间:2014年2月10日(星期一)上午9:30至11:30;下午13:00至15:00

2、股权登记日:2014年1月27日(星期一)

3、现场会议召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新路207号会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议方式:现场记名投票和网络投票相结合方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、投票期限:本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式,同一股份只能选择现场投票或网络投票的一种表决方式,不能重复投票。若同一股份选择现场方式和网络方式投票,则以第一次投票结果为准。

7、公司股票涉及融资融券、转融通业务,相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》(上证交字[2010]24号)和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2012年第二次修订)以及转融通的有关规则执行。

8、会议出席对象:

(1)凡2014年1月27日(星期一)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票;股东不能亲自出席的,可书面委托授权人出席(授权委托书见附件1)并参加表决,授权代理人不一定是公司股东。

(2)公司部分董事、监事、公司高级管理人员、聘任见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于豁免控股股东及其实际控制人履行承诺事项的议案》;

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

三、现场会议登记方式:

1、个人股东须持本人身份证、股东账户卡与有效持股凭证办理登记手续;如委托代理人出席,代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡与有效持股凭证办理登记手续。

2、法人股东须由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,须持法定代表人本人身份证,能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持本人身份证、法定代表人授权的法定代表人出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件(除原件外)办理登记手续。

3、异地股东可用传真或信函的方式在会议开始前2天进行登记(股东登记表见附件3)。

4、现场登记时间:2014年2月10日13:00—13:30。

5、网络投票的时间:2014年2月10日13:00至15:00

四、参与网络投票的操作流程

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件的要求,结合公司实际情况,公司董事会同意对《公司章程》中有关利润分配、现金分红的条款进行修订,具体修订内容详见《华丽家族股份有限公司章程修订案》。

(表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票)。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会
二〇一四年一月二十日

用账户。2014年1月17日,公司已将上述用于补充流动资金的28,000万元闲置募集资金归还专户。

五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

(一)独立董事独立意见

公司使用部分闲置募集资金补充流动资金,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》关于上市公司募集资金使用使用的有关规定,有助于提高募集资金的使用效率,减少财务