

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:2020-011

华丽家族股份有限公司 关于召开 2020 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:
股东大会召开日期:2020年2月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020年2月21日13点30分
召开地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年2月21日至2020年2月21日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于修改《公司章程》相关条款的议案	√
2	关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案	√
3	关于修改《董事会议事规则》相关条款的议案	√
累积投票议案		
4.00	关于选举第七届董事会董事的议案	应选董事(5)人
4.01	选举王伟林先生为第七届董事会董事的议案	√
4.02	选举李荣强先生为第七届董事会董事的议案	√
4.03	选举王坚忠先生为第七届董事会董事的议案	√
4.04	选举王励勋先生为第七届董事会董事的议案	√
4.05	选举王哲先生为第七届董事会董事的议案	√
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
5.01	选举辛茂岗先生为第七届董事会独立董事的议案	√
5.02	选举王宝英先生为第七届董事会独立董事的议案	√
5.03	选举袁树民先生为第七届董事会独立董事的议案	√
6.00	关于选举第七届监事会监事的议案	应选监事(2)人
6.01	选举宋雁先生为第七届监事会监事的议案	√
6.02	选举李继明先生为第七届监事会监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2020年2月4日召开的第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过,详见公司于2020年2月5日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站的相关公告。

2、特别决议议案:1,2,3
3、对中小投资者单独计票的议案:4,5
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:临 2020-010

华丽家族股份有限公司 关于修改《董事会议事规则》相关条款的公告

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“公司”)于2020年2月4日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》,并经2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司经营管理工作实际情况,公司拟对《董事会议事规则》相关条款作如下修订:

原董事会议事规则条款	修订后董事会议事规则条款
第二十条 董事会 一、董事会的组成 公司董事会由股东大会选举产生,并对股东大会负责。董事会由8名董事组成,其中3名为独立董事;董事会设董事长1名。 二、董事会的职权 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章、本章程规定或股东大会授予的其他职权。 三、专门委员会 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会,制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事占半数以上并担任主任,审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。 四、董事长的职权 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生涉及董事会对公司利益有损的情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (七)董事会授予的其他职权。 五、证券事务部 董事会下设证券事务部,处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部门负责人,保管董事会印章。	第二十条 董事会 一、董事会的组成 公司董事会由股东大会选举产生,并对股东大会负责。董事会由8名董事组成,其中3名为独立董事;董事会设董事长1名,副董事长1名。 二、董事会的职权 董事会行使下列职权: (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (二)执行股东大会的决议; (三)决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)制订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项; (九)决定公司内部管理机构的设置; (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; (十一)制订公司的基本管理制度; (十二)制订公司章程的修改方案; (十三)管理公司信息披露事项; (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作; (十六)法律、行政法规、部门规章、本章程规定或股东大会授予的其他职权。 三、专门委员会 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会,制定专门委员会议事规则并予以披露。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会独立董事占半数以上并担任主任,审计委员会中至少应有一名独立董事为会计专业人士。 四、董事长的职权 董事长行使下列职权: (一)主持股东大会和召集、主持董事会会议; (二)督促、检查董事会决议的执行; (三)签署公司股票、公司债券及其他有价证券; (四)签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件; (五)行使法定代表人的职权; (六)在发生涉及董事会对公司利益有损的情况下,对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事会和股东大会报告; (七)董事会授予的其他职权。 五、证券事务部 董事会下设证券事务部,处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券事务部门负责人,保管董事会印章。
第七十条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。	第七十条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

华丽家族股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月五日

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:临 2020-007

华丽家族股份有限公司 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

当前,受新型冠状病毒感染导致的肺炎疫情形势严峻。作为上海市企业,为切实履行社会责任,华丽家族股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月4日以通讯表决的方式召开第六届董事会第二十八次会议,会议全票审议通过了《关于捐款人民币600万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》,同意公司全资子公司苏州华丽家族置业有限公司(以下简称“苏州公司”)向武汉市慈善总会捐赠人民币伍佰万元、向苏州市吴中区红十字会捐赠人民币壹佰万元,用于抗击新型冠

状病毒感染肺炎疫情工作,并授权管理层进行实施。

苏州公司本次捐赠事项是公司对抗击新冠疫情的援助和支持,助力打赢这场没有硝烟的战争。本次捐赠资金为公司自有资金,不会对当期及未来经营业绩构成重大影响,亦不存在损害公司和投资者利益的情形。

特此公告。

华丽家族股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月五日

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:临 2020-006

华丽家族股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)第六届监事会第十八次会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月22日以书面方式送达全体董事。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁先生主持,会议审议并通过了如下议案:

一、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于华丽家族股份有限公司第六届监事会任期将于2020年3月21日届满,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定将产生第七届监事会。现推举宋雁、李继明为公司第七届监事会候选人(简历附后);将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,监事任期自股东大会选举通过之日起。
(表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。)
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。

附件一:

华丽家族股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历
宋雁先生简历 宋雁民,男,中国国籍,无境外居留权,1963年2月出生,高中学历。历任住宅二公司文书支部书记、上海南江管视实业公司总经理、上海天建建筑装饰工程有限公司副总经理;现任上海天建建筑装饰工程有限公司总经理、华丽家族股份有限公司监事会主席。 李继明先生简历 季继明,男,中国国籍,无境外居留权,1965年4月出生,高中学历。历任上海南江管视实业公司部门及营业部经理、华丽家族股份有限公司房产项目部及经营部经理、华丽家族股份有限公司行政管理部副经理;现任华丽家族股份有限公司行政管理部经理、上海金叠房地产开发有限公司总经理助理。

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》相关条款的议案			
2	关于修改《股东大会议事规则》相关条款的议案			
3	关于修改《董事会议事规则》相关条款的议案			
序号	累积投票议案名称	投票数		
4.00	关于选举第七届董事会董事的议案	本议案实施累计投票,请填写票数 (如果直接打勾,代表将拥有的表决权总数平均分配给打勾的候选人)		
4.01	选举王伟林先生为第七届董事会董事的议案			
4.02	选举李荣强先生为第七届董事会董事的议案			
4.03	选举王坚忠先生为第七届董事会董事的议案			
4.04	选举王励勋先生为第七届董事会董事的议案			
4.05	选举王哲先生为第七届董事会董事的议案			
5.00	关于选举第七届董事会独立董事的议案	本议案实施累计投票,请填写票数 (如果直接打勾,代表将拥有的表决权总数平均分配给打勾的候选人)		
5.01	选举辛茂岗先生为第七届董事会独立董事的议案			
5.02	选举王宝英先生为第七届董事会独立董事的议案			
5.03	选举袁树民先生为第七届董事会独立董事的议案			
6.00	关于选举第七届监事会监事的议案	本议案实施累计投票,请填写票数 (如果直接打勾,代表将拥有的表决权总数平均分配给打勾的候选人)		
6.01	选举宋照民先生为第七届监事会监事的议案			
6.02	选举季继明先生为第七届监事会监事的议案			

委托持普通股数:
委托人账户号:
委托人姓名(盖章):
受托人签名:
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在本授权委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行表决。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。
三、股东应针对各议案组的选举票数进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事

2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
.....		
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:临 2020-008

华丽家族股份有限公司 关于修改《公司章程》相关条款的公告

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“本公司”或“公司”)于2020年2月4日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》,本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司经营管理工作实际情况,公司拟对《公司章程》相关条款作如下修订:

原章程条款	修订后章程条款
第一百零六条 董事会由8名董事组成,其中,独立董事3人。 董事会设董事长1人。	第一百零六条 董事会由8名董事组成,其中,独立董事3人。 董事会设董事长1人,副董事长1人。

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:临 2020-009

华丽家族股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》相关条款的公告

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“本公司”或“公司”)于2020年2月4日召开的第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》,本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。
根据公司经营管理工作实际情况,公司拟对《股东大会议事规则》相关条款作如下修订:

原股东大会议事规则条款	修订后股东大会议事规则条款
第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。	第二十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时,会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的,经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续开会。

特此公告。

华丽家族股份有限公司
董事会
二〇二〇年二月五日

证券代码:600503

证券简称:华丽家族

公告编号:临 2020-005

华丽家族股份有限公司 第六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”)第六届董事会第二十八次会议于2020年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月22日以书面方式送达全体董事。会议由董事长李荣强先生主持,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。一、审议并通过《关于捐款人民币600万元用于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》
为切实履行企业的社会责任,助力打赢疫情防控阻击战,同意公司全资子公司苏州华丽家族置业有限公司向武汉市慈善总会捐赠人民币伍佰万元、向苏州市吴中区红十字会捐赠人民币壹佰万元,用于抗击新型冠状病毒肺炎疫情防控工作,并授权管理层进行实施。

详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告》(公告编号:临2020-007)。
(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)
二、审议并通过《关于修改<公司章程>相关条款的议案》
根据公司经营管理的需要和实际情况,拟对《公司章程》作出修改,详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改<公司章程>相关条款的公告》(公告编号:临2020-008)。
(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)
三、审议并通过《关于修改<股东大会议事规则>相关条款的议案》
根据公司经营管理的需要和实际情况,拟对《股东大会议事规则》作出修改,详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>相关条款的公告》(公告编号:临2020-009)。
(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)
四、审议并通过《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
根据公司经营管理的需要和实际情况,拟对《董事会议事规则》作出修改,详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于修改<董事会议事规则>相关条款的公告》(公告编号:临2020-010)。
(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)
五、审议并通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于华丽家族股份有限公司第六届董事会任期将于2020年3月21日届满。根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定将产生第七届董事会,现拟定董事会成员为8人,其中独立董事3人。
经公司股东单位推荐、公司董事会提名委员会进行审查并提出建议,本届董事会提议王伟林、李荣强、王坚忠、王励勋、王哲、辛茂岗、王宝英、袁树民为公司第七届董事会董事候选人(简历附后),其中:辛茂岗、王宝英、袁树民为独立董事候选人。
(表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。)
六、审议并通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2020年2月21日在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号召开2020年第一次临时股东大会。
详见公司于上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2020-011)。
(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
二〇二〇年二月五日