

华丽家族股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议资料

二〇一八年八月十七日

会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2018年8月17日下午1:30

网络投票时间：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

二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

三、 主持人：董事王坚忠

四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师

五、 股东审议以下议案：

- 1 《关于聘任2018年财务和内控审计机构的议案》
- 2 《关于选举董事的议案》

六、 统计并宣布现场投票结果

七、 会议结束

华丽家族股份有限公司

二〇一八年八月十七日

议案1

审议《关于聘任2018年财务和内控审计机构的议案》

各位股东：

为确保公司审计工作的独立性、客观性，且适应公司业务发展的需要，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务和内控审计机构，聘期一年。2018年度财务审计服务费用为人民币75万元，内控审计费用为25万元。公司拟聘任会计师事务所的基本情况如下：

企业名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙

法人代表：李尊农

地址：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

会计师事务所简介：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部批准，由国家工商行政管理局登记注册成立的，具有独立法人资格的全国性的会计、资产评估、财税和工程咨询等专业服务机构。

中兴华会计师事务所前身是成立于1993年的中法会计师事务所。2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”，2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称经工商行政管理局核准为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。已设有上海分所等20个分支机构。中兴华会计师事务所出资额2821万，从业人员近千人，现有注册会计师480人（其中北京总所158人），其中具有证券、期货相关业务资格的注册会计师52人。注册评估师87人，注册税务师56人。工程师、律师等资格的42人。

请各位股东审议。

议案 2

审议《关于选举董事的议案》

各位股东：

鉴于公司董事低于《公司章程》所规定的人数，经公司控股股东提名、公司董事会提名委员会进行审查，董事会经审议决定增补李荣强先生、王哲先生为公司第六届董事会董事候选人（简历附后）。

李荣强先生现任华丽家族常务副总裁，未持有公司股票；王哲先生持有上海南江（集团）有限公司35%比例的股权，与上海南江（集团）有限公司实际控制人刘雅娟女士是母子关系。

请各位股东审议。

附件：

**华丽家族股份有限公司
第六届董事会非独立董事候选人简历**

李荣强先生简历

李荣强先生，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 9 月出生，硕士研究生学历。历任山西财经大学教师、山煤国际能源集团股份有限公司董事会秘书、印纪娱乐传媒股份有限公司董事会秘书；现任华丽家族股份有限公司常务副总裁。

王哲先生简历

王哲先生，男，中国国籍，无境外居留权，1992 年 7 月出生，本科学历。历任华丽家族股份有限公司部门经理；现任华丽家族股份有限公司总裁助理。