华丽家族股份有限公司 2009年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人金鑫及会计机构负责人（会计主管人员）邢海霞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华丽家族	
股票代码	600503	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金鑫	李元
联系地址	上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座	上海市虹桥路2272号虹桥商务中心3楼L座
电话	021-62376199	021-62376199
传真	021-62376089	021-62376089
电子信箱	dmb@deluxe-family.com	liyuan@deluxe-family.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	2,974,212,011.41	2,748,006,218.73	8.23
所有者权益（或股东权益）	1,100,341,978.95	1,018,824,248.30	8.00
每股净资产(元)	2.09	1.93	8.29
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业利润	90,416,952.43	79,703,526.22	13.44
利润总额	101,541,178.62	81,404,378.87	24.74
净利润	81,530,873.92	59,625,766.26	36.74
扣除非经常性损益后的净利润	73,115,700.93	56,891,825.22	28.52
基本每股收益(元)	0.15	0.14	7.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.14	0.13	7.69
稀释每股收益(元)	0.15	0.14	7.14
净资产收益率(%)	7.41	5.71	增加1.7个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-70,707,796.07	-104,703,895.41	32.47
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.13	-0.20	35.00

2.2.2 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,086,395.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,830.99
所得税影响额	-2,709,053.20
合计	8,415,172.99

2.2.3 境内外会计准则差异

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	国内会计准则	境外会计准则
净利润	81,530,873.92	
净资产	1,100,341,978.95	

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	9,706户

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海南江（集团）有限公司	境内非国有法人	55.83	294,445,500	294,445,500	质押49,400,000
曾志锋	境内自然人	7.88	41,535,067	40,335,000	质押40,000,000
狄自中	境内自然人	7.65	40,335,000	40,335,000	质押40,000,000
金鑫	境内自然人	3.98	20,967,597	20,167,500	质押20,000,000
福建大乾数字信息有限公司	境内非国有法人	2.74	14,462,000	14,462,000	冻结14,462,000
张晓明	境内自然人	2.24	11,788,000	11,788,000	无
湖南省信托有限责任公司	国有法人	2.10	11,067,000	11,067,000	无
陈志坚	境内自然人	1.53	8,067,000	8,067,000	无
王栋	境内自然人	1.53	8,050,000	8,050,000	冻结8,050,000
李少林	境内自然人	1.19	6,300,000	6,300,000	冻结6,300,000

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	股份种类
中国工商银行－天弘精选混合型证券投资基金	4,642,765	人民币普通股
兴业银行股份有限公司－光大保德信红利股票型证券投资基金	1,324,351	人民币普通股
曾志锋	1,200,067	人民币普通股
东方证券股份有限公司	1,000,095	人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
金鑫	800,097	人民币普通股
上海世贸汽车贸易有限公司	700,000	人民币普通股
白金	642,804	人民币普通股
孙秀英	594,956	人民币普通股
潘国伟	410,443	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东上海南江（集团）有限公司与曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚为限售流通股一致行动人，公司未知以上其他前十名股东之间以及前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
曾志锋	董事、总裁	40,768,367	766,700		41,535,067	二级市场增持
金鑫	董事、副总裁、财务总监、董事会秘书	20,440,507	527,090		20,967,597	二级市场增持

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
装饰工程	46,001,372.06	32,119,331.36	30.18	1,002.50	716.39	减少45.76个百分点
绿化工程	7,616,000.00	1,076,320.00	85.87			
房地产开发	-220,000.00	-83,178.11	-62.19			
分产品						
装饰工程	46,001,372.06	32,119,331.36	30.18	1,002.50	716.39	减少45.76个百分点
绿化工程	7,616,000.00	1,076,320.00	85.87			
车位销售	-220,000.00	-83,178.11	-62.19			

5.2 主营业务分地区情况表

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
上海	53,397,372.06	-93.45

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□适用 √不适用

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
自然人叶罗彬、汤斯捷	上海福地投资管理有限公司100%的股权及上海地之福商业投资管理有限公司100%的股权	2009年5月25日	200,609,024	65,896,513.58		否	是	是

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

6.2 担保事项

□适用 √不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.5.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

7.2 财务报表

合并资产负债表
2009年6月30日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		648,047,543.47	336,151,388.51
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款		8,363,598.47	82,039,320.00
预付款项		20,134,000.00	59,990,152.79
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,120,348.97	4,232,141.77
买入返售金融资产			
存货		2,286,398,405.38	2,259,721,063.97
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		198,945.94	
流动资产合计		2,969,262,842.23	2,742,134,067.04
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		4,662,151.93	5,605,665.42
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		287,017.25	266,486.27
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,949,169.18	5,872,151.69
资产总计		2,974,212,011.41	2,748,006,218.73
流动负债：			
短期借款		16,000,000.00	16,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		24,801,496.24	72,884,338.40
预收款项		7,864,200.00	29,506,430.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		336,389.81	348,327.72
应交税费		263,957,146.77	283,722,182.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		881,655,038.86	1,297,402,099.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,194,614,271.68	1,699,863,377.99
非流动负债：			
长期借款		650,000,000.00	
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		650,000,000.00	
负债合计		1,844,614,271.68	1,699,863,377.99
股东权益：			
股本		527,350,000.00	527,350,000.00
资本公积		25,254,911.10	25,268,054.37
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		46,875,970.31	46,875,970.31
一般风险准备			
未分配利润		500,861,097.54	419,330,223.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,100,341,978.95	1,018,824,248.30
少数股东权益		29,256,760.78	29,318,592.44
股东权益合计		1,129,597,739.73	1,048,142,840.74
负债和股东权益合计		2,974,212,011.41	2,748,006,218.73

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

母公司资产负债表
2009年6月30日

编制单位：华丽家族股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		132,012,427.15	117,266,642.62
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		926,857,139.58	1,559,318,859.86
存货		52,979,242.50	52,979,242.50
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,111,848,809.23	1,729,564,744.98
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		788,678,086.90	399,678,086.90
投资性房地产			
固定资产		3,726,520.32	4,477,014.85
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		792,404,607.22	404,155,101.75
资产总计		1,904,253,416.45	2,133,719,846.73
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		2,565.50	2,565.50
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		7,219,433.91	7,272,313.49
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,032,408,752.69	1,278,016,585.65
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		1,039,630,752.10	1,285,291,464.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		1,039,630,752.10	1,285,291,464.64
股东权益：			
股本		527,350,000.00	527,350,000.00
资本公积		25,268,054.37	25,268,054.37
减：库存股		0.00	0.00
盈余公积		46,875,970.31	46,875,970.31
未分配利润		265,128,639.67	248,934,357.41
外币报表折算差额			
股东权益合计		864,622,664.35	848,428,382.09
负债和股东权益合计		1,904,253,416.45	2,133,719,846.73

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

合并利润表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		55,996,822.06	216,009,659.00
其中：营业收入		55,996,822.06	216,009,659.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		49,042,272.33	136,306,132.78
其中：营业成本		33,112,473.25	96,921,893.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,573,118.56	22,013,472.69
销售费用		1,263,719.13	1,161,419.94
管理费用		13,479,899.68	15,912,107.15
财务费用		261,119.37	675,102.34
资产减值损失		-648,057.66	-377,862.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		83,462,402.70	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		90,416,952.43	79,703,526.22
加：营业外收入		11,124,366.18	2,938,163.41
减：营业外支出		139.99	1,237,310.76
其中：非流动资产处置净损失			63,711.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		101,541,178.62	81,404,378.87
减：所得税费用		20,073,136.36	22,334,041.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		81,468,042.26	59,070,337.85
归属于母公司所有者的净利润		81,530,873.92	59,625,766.26
少数股东损益		-62,831.66	-555,428.41
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.15	0.14
（二）稀释每股收益		0.15	0.14

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

母公司利润表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		2,400,000.00	2,413,650.00
减：营业成本			125,509.81
营业税金及附加		132,000.00	
销售费用			
管理费用		6,378,234.72	5,162,859.99
财务费用		-181,513.69	-37,229.94
资产减值损失			1,839.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		20,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		16,071,278.97	-2,839,329.39
加：营业外收入		123,013.29	2,935,006.84
减：营业外支出		10.00	1,019,257.89
其中：非流动资产处置净损失			18,950.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		16,194,282.26	-923,580.44
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,194,282.26	-923,580.44

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

合并现金流量表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		83,827,622.63	16,218,563.50
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		293,155.15	2,933,853.61
收到其他与经营活动有关的现金		786,198,084.56	48,161,236.59
经营活动现金流入小计		870,318,862.34	67,313,653.70
购买商品、接受劳务支付的现金		51,266,919.02	41,380,530.64
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		9,435,313.82	5,289,995.43
支付的各项税费		43,660,352.40	6,224,521.16
支付其他与经营活动有关的现金		836,664,073.17	119,122,501.88
经营活动现金流出小计		941,026,658.41	172,017,549.11
经营活动产生的现金流量净额		-70,707,796.07	-104,703,895.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		83,450,394.59	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			779,573.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		94,450,394.59	779,573.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		491,411.00	178,331.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,990,390.77	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,481,801.77	178,331.00
投资活动产生的现金流量净额		83,968,592.82	601,242.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			110,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		650,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		65,022.55	71,035,738.74
筹资活动现金流入小计		650,065,022.55	181,035,738.74
偿还债务支付的现金			45,642,541.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		19,738,487.23	25,520,364.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		329,536,567.47	
筹资活动现金流出小计		349,275,054.70	71,162,906.32
筹资活动产生的现金流量净额		300,789,967.85	109,872,832.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		314,050,764.60	5,770,179.17
加：期初现金及现金等价物余额		334,016,778.87	40,973,893.20
六、期末现金及现金等价物余额		648,067,543.47	46,744,072.37

公司法定代表人：王伟林 主管会计工作负责人：金鑫 会计机构负责人：邢海霞

母公司现金流量表
2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,400,000.00	2,400,000.00
收到的税费返还		92,000.00	2,933,700.00
收到其他与经营活动有关的现金		694,175,363.11	
经营活动现金流入小计		696,667,363.11	5,333,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,058,405.44	1,279,211.2
支付的各项税费		1,178,966.02	316,438.80
支付其他与经营活动有关的现金		698,194,976.12	55,694,734.81

（下转C55版）

证券代码：600503　证券简称：华丽家族　公告编号：临2009-012

华丽家族股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

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。

重要提示：

本次董事会审议通过了公司向特定对象非公开发行股票的议案：

1、发行对象

本次非公开发行的发行对象为证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者，全部发行对象不超过10名。

2、认购方式

本次非公开发行的A股股票将全部通过现金方式认购。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议于2009年8月10日在上海市虹桥路2272号3L座公司会议室召开，会议通知于2009年8月5日以书面送达及传真方式发出。本次会议应出席董事9人，实到董事8人，独立董事张军委托独立董事张维宸代为出席会议并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过公司《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》

《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

公司针对2008年度向特定对象发行股份吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司的情况，编制了《华丽家族股份有限公司关于前次募集资金（发行股份购买资产）使用情况专项报告》，上海立信会计师事务所有限公司出具了《前次募集资金使用情况专项审核报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照上市公司向特定对象非公开发行股份的条件，经公司自查，认为公司已具备向特定对象非公开发行股票的条件，提议向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》

公司董事会逐项审议通过了公司拟非公开发行境内上市人民币普通股（A股）的具体方案，具体如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、发行方式

本次发行全部采取向特定对象非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内将选择适当时机向特定对象发行A股股票。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、发行数量

本次发行的股票数量为不超过10,000万股。

若公司的股票在定价基准日至发行日期间除权除息的，发行数量将进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行数量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、发行对象及认购方式

本次发行对象包括证券投资基金、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者，全部发行对象不超过10名。最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准文件后，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。基金管理公司以多个投资账户持有股份的，视为一个发行对象，信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次非公开发行的A股股票所有发行对象均须通过现金方式认购。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、定价基准日和发行价格

本次发行的定价基准日为本次董事会决议公告日。

本次发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司A股股票均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量），具体发行底价为人民币13.25元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、发行数量、发行价格的调整

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，本次发行的发行底价将根据以下公式进行调整：

除权后发行底价＝原发行底价×（公司A股股票除权日参考价／除权前一交易日公司股票收盘价）；

除息后发行底价＝原发行底价×（公司A股股票除息日参考价／除息前一交易日公司股票收盘价）。

同时，本次发行的发行数量将参照经上述公式计算的除权（除息）后发行底价进行相应调整。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、募集资金数额与用途

本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过130,000万元，其中80,000万元拟投入苏州华丽家族·太上湖项目二期建设，50,000万元用于收购上海盛大房地产开发有限公司持有的上海弘圣房地产开发有限公司全部股权。具体如下：

项目名称	预计项目总投资/股权价值（万元）	拟投入募集资金（万元）
苏州华丽家族·太上湖项目二期	191,529.10	80,000
收购上海盛大地产持有的弘圣房地产全部股权	不超过100,000.00	50,000
合计不超过	291,529.10	130,000

本次非公开发行股票拟募集资金净额不超过130,000万元。如果本次实际募集资金相对于拟投入募集资金存在不足，公司将通过自筹资金弥补不足部分；如果本次实际募集资金规模超过拟投入募集资金，超出部分将全部用于补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、本次非公开发行股票的限售期

本次发行的发行对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、上市地点

本次非公开发行的股票将在上海证券交易所申请上市。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、本次非公开发行前的滚存利润安排

本次发行前的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、本次发行决议的有效期

本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

上述议案尚需提交公司股东大会逐项审议，报中国证监会核准后方可实施。

五、审议通过《华丽家族股份有限公司2009年度非公开发行A股股票预案》

《华丽家族股份有限公司2009年度非公开发行A股股票预案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》

《关于本次募集资金使用的可行性分析》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议通过《关于与上海盛大房地产开发有限公司签订附条件生效的（股权转让意向书）的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

根据本次非公开发行股票的安排，为合法、高效地完成公司相关工作，根据《中华人们共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案其中包括发行时机、发行数量、发行对象、认购办法、认购比例等具体事宜；

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的各项合同、协议；

3、聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

4、在不改变本次募集资金投资项目的前提下，根据有关管理部门要求和项目进度的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

5、根据本次非公开发行股票结果，修改《公司章程》中的相应条款及办理工商变更登记；

6、在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在上海证券交易所登记、锁定和上市等相关事宜；

7、如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司非公开发行股票政策有新规定或监管要求发生变化，或市场条件发生变化时，对本次非公开发行股票方案进行调整；

8、在符合中国证监会和其他相关监管部门的监管要求的前提下，办理与本次非公开发行股份有关的其他一切事宜；

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于2009年半年度报告及摘要的议案》

董事会全体成员全面了解和认真审核了公司2009年半年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2009年上半年的财务状况、经营成果和现金流量。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于华丽家族股份有限公司拟对上海弘圣房地产开发有限公司增资的议案》

华丽家族股份有限公司持有上海弘圣房地产开发有限公司51%的股权，其中，对应的实收资本为765万元，股东借款67562万元。现因上海弘圣房地产开发有限公司申请开发贷款，上海弘圣房地产开发有限公司股东拟将部分股东借款通过增资（实收资本或资本公积金）形式增加上海弘圣房地产开发有限公司的所有者权益。华丽家族拟将不超过50000万元的股东借款通过增资方式转为上海弘圣房地产开发有限公司的净资产。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《关于华丽家族股份有限公司拟对上海华丽家族商业投资有限公司增资并将上海长春藤房地产开发有限公司转让给上海华丽家族商业投资有限公司的议案》

华丽家族股份有限公司拟将对上海华丽家族商业投资有限公司（华丽家族股份有限公司全资子公司）增加注册资本至人民币10000万元，并将上海长春藤房地产开发有限公司（华丽家族股份有限公司控股85%）的股权全部转让给上海华丽家族商业投资管理有限公司。

表决结果