

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2011-021

债券代码：122028

债券简称：09 华发债

珠海华发实业股份有限公司 第七届董事局第三十七次会议决议公告

本公司及董事局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连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事局第三十七次会议通知已于 2011 年 6 月 25 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2011 年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2010 年度公司董事薪酬或津贴的议案》。

2010 年度公司董事薪酬或津贴标准为：董事局主席薪酬 3,017,335.88 元、董事局副主席薪酬 2,711,735.88 元、授薪董事薪酬 2,711,735.88 元。根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，独立董事津贴为 200,000.00 元。

以上议案尚需提交 2011 年第二次临时股东大会审议。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于 2010 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。2010 年度公司高级管理人员薪酬标准为 2,711,735.88 元。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立珠海华发租售中心代理有限公司的议案》。

公司以现金出资成立珠海华发租售中心代理有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币 100 万元。其中，公司以现金出资人民币 100 万元，占 100%，并委派黄坚德担任该公司法定代表人。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一一年六月三十日