

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2011-031

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 第七届董事局第五十一次会议决议公告

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”）第七届董事局第五十一次会议通知已于 2011 年 10 月 14 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2011 年 10 月 20 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《关于成立珠海市奥特美职业培训学校的议案》。根据公司会所业务发展需要，公司子公司珠海奥特美国际会所管理有限公司以现金出资成立珠海市奥特美职业培训学校（暂定名，最终名称及经营范围由当地工商局及有权部门核准），注册资本为人民币 10 万元。珠海奥特美国际会所管理有限公司以现金出资人民币 10 万元，占 100%，并委派文仕钊先生担任该公司法定代表人。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于沈阳华荣置业有限公司增加注册资本的议案》。公司子公司沈阳华荣置业有限公司股东按股权比例出资增加该公司注册资本人民币 48000 万元，增资完成后注册资本相应变更为人民币 50000 万元。其中，公司增资人民币 24000 万元，占 50%，辽宁华发投资有限公司增资人民币 24000 万元，占 50%。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于沈阳华纳置业有限公司增加注册资本的议案》。公司以现金出资增加子公司沈阳华纳置业有限公司注册资本人民币 35000 万元，增资完成后注册资本相应变更为人民币 90000 万元，公司占 100%。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董 事 局

二〇一一年十月二十一日