

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2011-033

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 第七届董事局第五十三次会议决议公告

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”）第七届董事局第五十三次会议通知已于 2011 年 11 月 21 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2011 年 11 月 25 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《关于会计师事务所合并及变更名称的议案》。

公司收到财务审计机构天健正信会计师事务所有限公司（下称：天健正信）的部分分立部门和分所加入立信大华会计师事务所（下称：立信大华）的通知，该部分人员执行的相关业务项目一并转入立信大华，现立信大华更名为大华会计师事务所。合并后，负责公司审计的原天健正信人员及业务将转入大华会计师事务所，故认为公司的 2011 年度财务报表审计业务将由大华会计师事务所承继。

以上议案需提交 2011 年第三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《关于成立沈阳华壤置业有限公司的议案》。

公司及公司全资子公司辽宁华发投资有限公司以现金出资成立沈阳华壤置业有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以当地工商局登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。公司以现金出资人民币 510 万元，占 51%；辽宁华发投资有限公司以现金出资人民币 490 万元，占 49%。并委派王沛女士担任该公司法定代表人。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立沈阳华灏置业有限公司的议案》。

公司及公司全资子公司辽宁华发投资有限公司以现金出资成立沈阳华灏置业有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以当地工商局登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。公司以现金出资人民币 510 万元，占 51%；辽宁华发投资有限公司以现金出资人民币 490 万元，占 49%。并委派王沛女士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《关于成立沈阳华畅置业有限公司的议案》。

公司及公司全资子公司辽宁华发投资有限公司以现金出资成立沈阳华畅置业有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以当地工商局登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。公司以现金出资人民币 510 万元，占 51%；辽宁华发投资有限公司以现金出资人民币 490 万元，占 49%。并委派王沛女士担任该公司法定代表人。

五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立沈阳华樾置业有限公司的议案》。

公司以现金出资成立沈阳华樾置业有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以当地工商局登记为准），注册资本为人民币 5000 万元。公司以现金出资人民币 5000 万元，占 100%，并委派王沛女士担任该公司法定代表人。

六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立沈阳华博置业有限公司的议案》。

公司及公司全资子公司辽宁华发投资有限公司以现金出资成立沈阳华博置业有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以当地工商局登记为准），注册资本为人民币 1000 万元。公司以现金出资人民币 510 万元，占 51%；辽宁华发投资有限公司以现金出资人民币 490 万元，占 49%。并委派王沛女士担任该公司法定代表人。

七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立盘锦傲峰置业有限公司的议案》。

公司子公司盘锦华发房地产开发有限公司以现金出资成立盘锦傲峰置业有

限公司（暂定名，最终名称及经营范围以当地工商局登记为准），注册资本为人民币 800 万元，盘锦华发以现金出资人民币 800 万元，占 100%。并委派阳静女士担任该公司法定代表人。

八、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立盘锦锦鹏置业有限公司的议案》。

公司子公司盘锦华发房地产开发有限公司以现金出资成立盘锦锦鹏置业有限公司（暂定名，最终名称及经营范围以当地工商局登记为准），注册资本为人民币 800 万元，盘锦华发以现金出资人民币 800 万元，占 100%。并委派阳静女士担任该公司法定代表人。

九、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海市永宏基商贸有限公司增加注册资本的议案》。

根据公司业务发展，珠海市永宏基商贸有限公司增加注册资本人民币 14000 万元，增资完成后注册资本相应变更为人民币 15000 万元。

十、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于与深圳铎融股权投资基金管理有限公司等合作投资珠海华耀商贸发展有限公司的议案》。详见关联交易公告 2011-036 号。关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。

以上议案需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

十一、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华耀商贸发展有限公司向银行申请贷款的议案》。

公司子公司珠海华耀商贸发展有限公司拟向中国银行珠海分行申请贷款，总额为人民币 30000 万元，贷款期限为 3 年。

十二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司依法打击和防控内幕交易自查报告的议案》。

详见上海证券交易所网站公告 www.sse.com.cn

十三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

详见上海证券交易所网站公告 www.sse.com.cn

十四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第三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
二〇一一年十一月二十九日

珠海华发实业股份有限公司

依法打击和防控内幕交易自查报告

根据国办发〔2010〕55号、粤府办〔2011〕2号、广东证监〔2008〕24号、广东证监〔2010〕96号、广东证监〔2011〕85号以及广东证监局《关于开展依法打击和防控内幕交易联合专项检查工作的通知》（广东证监〔2011〕170号）文件要求，为增强珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）依法打击和防控内幕交易工作透明度，接受广大投资者和社会公众对本公司规范运作的监督和评判，对照《公司法》、《证券法》等法律法规和公司内幕信息管理制度，本公司对内幕信息管理制度的建设情况和执行情况认真开展自查，并将自查情况汇报如下：

一、内幕交易防控工作开展情况

1、内幕交易管理制度的建立和完善

根据国办发〔2010〕55号、粤府办〔2011〕2号以及中国证监会广东证监局有关文件的要求，公司于2010年3月建立了《内幕信息知情人登记管理制度》以及与之相关的《对外信息报送和使用管理制度》、《重大事项内部报告制度》、《董事、监事和高级管理人员交易/买卖公司股票行为规范管理办法》等相关制度，在实际工作中，做到责任到岗，任务到人，组织得力，严格防范和控制内幕交易苗头，杜绝内幕交易行为的产生。

2、加强法规学习，增强防范意识

以聘请专家讲授或者以座谈会、电视、电话会议的方式，集中组织公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人认真学习《公司法》、《证券法》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《董事、监事和高级管理人员交易/买卖公司股票行为规范管理办法》等有关法律法规和公司制度，熟悉公司治理有关规定，增强内幕交易防范意识。

二、内幕信息事项执行情况

公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》及《内幕信息知情人登记表》的要求，如实、完整地记录每一次内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间等相关情况，并及时报送监管机构。

自查期内，公司相继对 2009 年年度报告，2010 年第一季度报告、2010 年半年度报告、2010 年第三季度报告、2010 年年度报告，2011 年第一季度报告、2011 年半年度报告、2011 年第三季度报告的内幕知情人进行了报备，并将相关文件存放于公司，以备上级监管部门和投资者查询；公司 2010 年非公开发行股票事宜所涉及的中介机构，即国金证券股份有限公司和广东恒益律师事务所在项目初期，已向上级监管部门作了报备，并与公司签订保密协议，约定了内幕信息保密的相关责任和义务。

三、主要问题和整改措施

1、进一步完善内幕信息管理制度

随着经济的发展，内幕交易的形式出现了一些新的变化，更具有

隐蔽性，不易被人发觉的特点，而原制定的内幕信息管理制度在执行过程中已有局限性和不完整性。为了更有力地做好防控内幕交易行为，保护中国证券市场的健康发展，公司将依据《公司法》、《证券法》及相关法律法规，结合在实际工作中遇到的新情况，不断完善内幕信息管理制度。

2、进一步加强学习，提高防控法律意识

以多种形式组织公司内幕信息知情人加强学习《公司法》、《证券法》等法律知识，提高知情人法律防范意识，避免出现因存在法律盲点而未被内幕交易规定的事情出现。

3、不断加强防控内幕交易宣传

将防控内幕交易工作作为一项长期工作来抓，通过各种途径和渠道将防控内幕交易的任务和思想宣传到位，让每一个知情人都认识到防控内幕交易的紧迫性和重要性。

四、意见和建议

近年来，内幕交易行为一直被作为打击重点，也查处了一批危害证券市场的大案要案。在逐步完善制度建设的同时，管理层还充实稽查力量，加强与司法机关的配合，切实保护了投资者的合法权益。但要重视的是，制度建设的意义必须通过切实的执行才能真正体现出来，比之制度层面的建设，执行方面显得更为重要。依法打击和防控内幕交易将是一项长期性的工作，公司将严格按照上级监管部门的要求，积极落实相关工作，做好防控基础工作。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一一年十一月九日