

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2012-001

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 第七届董事局第五十六次会议决议公告

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”）第七届董事局第五十六次会议通知已于 2011 年 12 月 30 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2012 年 1 月 6 日在珠海市昌盛路 155 号公司 8 楼会议室召开，会议由董事局主席袁小波先生主持，会议应出席董事 11 名，亲自出席董事 10 名。独立董事张学兵先生因工作原因未能亲自出席，委托独立董事景旭先生出席，并行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事记名投票表决，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《关于转让荣成华发房地产开发有限公司股权的议案》。

根据经营需要，公司子公司荣成华发房地产开发有限公司（以下简称“荣成华发”）转让 30%股权给珠海市泰恒基投资有限公司（以下简称“泰恒基投资”）。有关内容具体如下：

荣成华发注册资本为人民币 10000 万元，其中，公司占 50%，荣成圣浩置业有限公司（以下简称“荣成圣浩”）占 50%。本次拟转让 30%股权，其中，公司转让 15%，荣成圣浩转让 15%，公司放弃对荣成圣浩转让的 15%股权的优先受让权。转让完成后，公司占 35%，荣成圣浩占 35%，泰恒基投资占 30%。

因荣成华发暂未开展任何经营活动，其名下未持有任何项目土地资产，在审计的基础上，荣成华发 100%股权作价为人民币 10000 万元，泰恒基投资将分别向公司和荣成圣浩支付股权转让款人民币 1500 万元。具体事宜授权公司经营班子办理。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于广西华诚房地产投资有限公司增加注册资本的议案》。

公司子公司广西华诚房地产投资有限公司增加注册资本人民币 4000 万元，

增资完成后注册资本相应变更为人民币 5000 万元。具体事宜授权公司经营班子办理。

三、以十票赞成，一票反对，零票弃权审议通过了《关于与荣成市人民政府签订荣成八亩地项目土地一级开发合作合同书的议案》。

公司子公司荣成华发房地产开发有限公司（以下简称“荣成华发”，公司占 35%股权）就威海荣成八亩地项目土地一级开发事宜与荣成市人民政府签订《合作合同书》。八亩地项目合作期限为七年，规划总用地约 7800 亩，按合同约定的实施步骤，由荣成华发负责该项目土地一级开发的具体实施事宜，荣成华发可以通过土地招拍挂方式取得该项目开发建设的土地使用权。合同签订之日起 15 日内，荣成华发向荣成市人民政府支付壹亿元人民币作为保证金。具体事宜授权公司经营班子办理。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立资金管理部的议案》。

为适应国家房地产调控政策及配合我公司业务发展需要，提高资金统筹配置效率，单独设立“资金管理部”，专司股份公司资金运营及管理职能。具体事宜授权公司经营班子办理。

五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发装饰工程有限公司申请贷款的议案》。

公司子公司珠海华发装饰工程有限公司拟向珠海农信社申请贷款，总额为人民币 5000 万元，贷款期限为 1 年。具体事宜授权公司经营班子办理。

六、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司项目地块使用权竞得人资格的权利和义务变更至各项目公司的议案》。

因项目开发需要，公司将下列沈阳项目地块使用权竞得人资格的权利和义务变更至各全资项目子公司，具体如下：

1、将宗地编号 DL-1168 号 SHN05-01-21 地块土地使用权竞得人资格的权利和义务变更给沈阳华樾置业有限公司并与沈阳华樾置业有限公司签订《竞得人名称变更合同》。

2、将宗地编号 DL-1184 号 SHN05-02-12/17 地块土地使用权竞得人资格的权利和义务变更给沈阳华壤置业有限公司并与沈阳华壤置业有限公司签订《竞得

人名称变更合同》。

3、将宗地编号 DL-1183 号 SHN05-02-04 地块土地使用权竞得人资格的权利和义务变更给沈阳华博置业有限公司并与沈阳华博置业有限公司签订《竞得人名称变更合同》。

4、将宗地编号 DL-1182 号 SHN05-02-08/13 地块土地使用权竞得人资格的权利和义务变更给沈阳华畅置业有限公司并与 沈阳华畅置业有限公司签订《竞得人名称变更合同》。

5、将宗地编号 DL-1185 号 SHN05-02-10/15 地块土地使用权竞得人资格的权利和义务变更给 沈阳华灏置业有限公司并与 沈阳华灏置业有限公司签订《竞得人名称变更合同》。

具体事宜授权公司经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董 事 局
二〇一二年一月七日