

## **珠海华发实业股份有限公司**

### **第九届董事局第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”）第九届董事局第十七次会议通知已于2017年8月24日以传真及电子邮件方式发出，会议于2017年8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〈2017年半年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，报告全文及摘要详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2017年半年度募集资金（非公开发行股票）存放与使用情况专项报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

三、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于〈2017年半年度募集资金（公司债券）存放与使用情况专项报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

四、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、俞卫国、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司公告（公告编号：2017-108）。

五、以八票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于珠海华发新科技投资控股有限公司增资暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、谢伟、许继莉回避表决。关联交易内容详见公司公告（公告编号：2017-109）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一七年八月三十一日