

证券代码：600325
债券代码：122028
债券代码：136057
债券代码：135266
债券代码：135267

证券简称：华发股份
债券简称：09 华发债
债券简称：15 华发 01
债券简称：16 华发 01
债券简称：16 华发 02

公告编号：2016-018

珠海华发实业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市昌盛路 155 号华发股份 9 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	424, 414, 256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	36.30

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不能主持本次股东大会，根据公司《章程》的相关规定，经董事局主席提议并经董事局半数以上董事同意，推举董事局副局长刘克先生主持本次股东

大会。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事局秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 10 人，出席 3 人，董事李光宁、刘亚非、俞卫国、张学兵、陈世敏、江华、谭劲松因工作原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事葛志红、张葵红因工作原因未出席本次会议；
- 3、董事局秘书侯贵明出席了会议；公司部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于授权公司及下属子公司进行融资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,702,556	99.83	711,700	0.17	0	0.00

- 2、议案名称：关于公司 2016 年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,702,556	99.83	711,700	0.17	0	0.00

3、议案名称：关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	115,620,468	99.99	1,700	0.01	0	0.00

4、议案名称：关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	115,202,268	99.63	419,900	0.37	0	0.00

5、议案名称：关于授权公司开展对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,702,556	99.83	711,700	0.17	0	0.00

6、议案名称：关于授权公司开展土地购置的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	423,702,556	99.83	711,700	0.17	0	0.00

7、议案名称：关于增补公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	424,414,256	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于授权公司及 下属子公司进行 融资的议案	139,047,510	99.49	711,700	0.51	0	0.00
2	关于公司 2016 年 度担保计划的议 案	139,047,510	99.49	711,700	0.51	0	0.00
3	关于公司向集团 财务公司申请贷	115,620,468	99.99	1,700	0.01	0	0.00

	款及综合授信的议案						
4	关于公司为下属子公司向集团财务公司申请贷款及综合授信提供担保的议案	115,202,268	99.63	419,900	0.37	0	0.00
5	关于授权公司开展对外投资的议案	139,047,510	99.49	711,700	0.51	0	0.00
6	关于授权公司开展土地购置的议案	139,047,510	99.49	711,700	0.51	0	0.00
7	关于增补公司董事的议案	139,759,210	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述第 2 项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述第 3、4 项议案涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司及其关联人回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所

律师：肖秀秀、陈柳妃

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

珠海华发实业股份有限公司

2016 年 3 月 17 日