

珠海华发实业股份有限公司

第九届董事局第二十七次会议决议公告

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”）第九届董事局第二十七次会议通知于2018年2月23日以传真及电子邮件方式发出，会议于2018年2月27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《关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案》。

根据公司2018年度经营计划，2018年度公司、各级子公司、联营公司及合营公司计划融资不超过人民币650亿元（不包括向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度）。现提请公司股东大会在上述650亿元额度范围内授权公司经营班子具体决定单笔不超过人民币50亿元（或等值外币）的融资事项。上述融资事项包括但不限于贷款、信托融资、股权融资、公司及各级子公司按照持股比例向联营公司、合营公司提供资金支持等。

上述融资事项的授权有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开2018年度股东大会之日止。

并同意提呈公司股东大会审议。

二、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司2018年度担保计划的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-023）。

并同意提呈公司股东大会审议。

三、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案》。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。具体内容详见公司公告（公告编号：2018-024）。

并同意提呈公司股东大会审议。

四、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营班子开展对外投资的议案》。

根据公司 2018 年度经营计划，拟提请公司股东大会授权公司经营班子在总额人民币 300 亿的额度内决定并具体开展对外投资事项。上述对外投资事项包括但不限于股权收购及转让、设立公司、增资、签署合作协议、委托贷款等，同时授权董事局根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过前述投资总额 20% 的范围内调整总投资额。

上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2018 年度股东大会之日止。

并同意将该议案提呈公司股东大会审议。

五、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权公司经营班子开展土地购置的议案》

根据公司 2018 年度经营计划，拟提请公司股东大会授权公司经营班子在总额不超过人民币 300 亿元的额度范围内决定并具体开展土地购置工作。上述土地购置包括但不限于公开竞拍、收并购、项目合作等方式。

上述授权事项的有效期为公司股东大会审议通过之日起至召开 2018 年度股东大会之日止。

并同意将该议案提呈公司股东大会审议。

六、以七票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于修订<金融服务协议>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：2018-025）。

并同意提呈公司股东大会审议。

七、以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一八年三月一日