

股票代码：600325  
债券代码：122028

股票简称：华发股份  
债券简称：09 华发债

公告编号：2015-126

## 珠海华发实业股份有限公司

### 第八届董事局第七十七次会议决议公告

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”）第八届董事局第七十七次会议通知已于 2015 年 11 月 10 日以传真及电子邮件方式发出，会议于 2015 年 11 月 11 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，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司申请委托贷款的议案》。因经营发展需要，公司拟向上海银行申请委托贷款，其中一笔金额为人民币 21 亿元，期限 2 年，另一笔金额为人民币 6 亿元，期限 1 年。具体事宜授权经营班子办理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司  
董事局  
二〇一五年十一月十二日