

---

**珠海华发实业股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会会议文件**



二〇一六年三月十六日

## 目 录

2016 年第一次临时股东大会须知 .....	2
关于授权公司及下属子公司进行融资的议案 .....	3
关于公司 2016 年度担保计划的议案 .....	4
关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案 .....	6
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 .....	7
关于授权公司开展对外投资的议案 .....	8
关于授权公司开展土地购置的议案 .....	9
关于增补公司董事的议案 .....	10
附件：华发股份 2016 年度各子公司担保额度 .....	11

## 珠海华发实业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会须知

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

## 关于授权公司及下属子公司进行融资的议案

各位股东：

根据公司 2016 年度经营计划，2016 年度公司、各级子公司及联营公司、合营公司的融资额度总计为人民币 550 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 550 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持股比例向联营公司、合营公司提供资金支持。

上述融资事项的授权有效期为公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开 2016 年度股东大会之日止。

以上议案，提请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一六年三月十六日

## 关于公司 2016 年度担保计划的议案

各位股东：

截止至 2015 年 12 月 31 日，公司对各级子公司、联营公司、合营公司的担保余额为人民币 432.24 亿元（含各级子公司为股份公司担保和子公司间相互担保）。为满足 2016 年度公司经营过程中的融资需要，现提请公司股东大会批准公司为各级子公司、联营公司、合营公司的融资提供如下担保（不包括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）：

1、公司与各级全资或控股子公司相互间提供单笔担保额度为不超过人民币 40 亿元。

2、公司及各级全资或控股子公司对联营公司、合营公司可按股权比例对等提供单笔不超过人民币 20 亿元的担保。

3、在 2016 年度股东大会召开前，在 2015 年末担保余额基础上净增加担保额度人民币 167.76 亿元，合计为人民币 600 亿元。前述担保额度包含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保；公司、全资及控股子公司按持股比例为联营公司、合营公司提供担保。各级子公司、联营公司、合营公司的具体担保额度详见附件。

4、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子决定每一笔担保的具体事项。

5、在股东大会批准上述担保计划的前提下，授权公司经营班子

根据实际经营需要,具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间、联营公司之间及合营公司之间的担保额度(含授权期限内新设立的各项全资子公司、控股子公司、联营公司、合资公司)。

上述担保计划的授权有效期为公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开 2016 年度股东大会之日止。

以上议案,提请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一六年三月十六日

## 关于公司向集团财务公司申请贷款及综合授信的议案

各位股东：

根据公司 2016 年度经营计划，为满足公司日常经营需要，2016 年度公司、各级子公司及联营公司、合营公司拟向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及授信额度总计为人民币 30 亿元。现提请股东大会审议前述贷款及授信事项，并授权公司经营班子在前述额度范围内决定并处理单笔贷款及授信的具体事项。上述贷款利率应不高于中国人民银行发布的同档期贷款基准利率以及珠海华发集团财务有限公司向任何同信用级别第三方发放同种类贷款所确定的利率。

上述贷款及授信事项以及相关授权事项的有效期为公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开 2016 年度股东大会之日止。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一六年三月十六日

## 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

各位股东：

根据公司 2016 年度经营计划，为配合公司、各级子公司、合营公司、联营公司做好向珠海华发集团财务有限公司贷款及综合授信安排，2016 年度公司拟对各级子公司及合营公司、联营公司向珠海华发集团财务有限公司申请贷款及综合授信提供人民币 30 亿元的担保额度，前述担保包含：公司为全资及控股子公司提供担保；全资及控股子公司为本公司提供担保；全资及控股子公司之间相互提供担保；公司、全资及控股子公司按持股比例为联营公司、合营公司提供担保。

现提请股东大会审议前述担保事项，并授权公司经营班子在前述担保额度范围内决定并处理单笔担保的具体事项。

上述担保事项及授权事项的有效期为公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开 2016 年度股东大会之日止。

本项议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一六年三月十六日

## 关于授权公司开展对外投资的议案

各位股东：

根据公司 2016 年度经营计划，提请公司股东大会授权公司经营班子在总额人民币 200 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、提供委托贷款等，同时授权董事局根据市场变化和公司产品项目拓展需要，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 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开 2016 年度股东大会之日止。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一六年三月十六日

## 关于授权公司开展土地购置的议案

各位股东：

根据公司 2016 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 200 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、股权收购、项目合作等方式。

上述授权事项的有效期为公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过之日起至召开 2016 年度股东大会之日止。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一六年三月十六日

## 关于增补公司董事的议案

各位股东：

公司原董事吴东生先生因工作原因申请辞去其在公司所担任的董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事局提名，拟选举许继莉女士为公司第八届董事局董事（简历附后），任期至第八届董事局届满为止。

以上议案，提请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一六年三月十六日

简历：

许继莉，女，1971年6月出生，硕士研究生学历，经济师。曾任中国农业银行珠海市分行副行长、兴业银行珠海分行副行长。现任珠海华发集团有限公司资金管理部总监、战略投资管理中心副主任、风控合规部总监，兼任珠海华发集团财务有限公司董事长、珠海华发商贸控股有限公司董事长、珠海金融投资控股有限公司董事、和辉集团有限公司董事、成发企业有限公司董事。

附件：

## 华发股份 2016 年度各子公司担保额度

单位：万元

被担保单位名称	单位类型	2016 年担保额度
武汉华发中城房地产开发有限公司	控股子公司	143,000
武汉华耀房地产开发有限公司	控股子公司	20,000
广州华宁房地产开发有限公司	控股子公司	250,000
上海铨发创盛置业有限公司	控股子公司	50,000
珠海华耀商贸发展有限公司	控股子公司	350,000
珠海华融投资发展有限公司	控股子公司	20,000
珠海铨创经贸发展有限公司	控股子公司	168,000
珠海市浩丰贸易有限公司	控股子公司	135,000
珠海市中泰投资有限公司	控股子公司	215,000
武汉中央商务区投资开发有限公司	控股子公司	402,000
上海华泓尚隆房地产开发有限公司	控股子公司	275,000
上海华泓钜盛房地产开发有限公司	联营公司	150,000
珠海琴发实业有限公司	合营公司	600,000
珠海华发实业股份有限公司	母公司	100,000
广西华诚房地产投资有限公司	全资子公司	200,000
珠海奥华企业管理咨询有限公司	全资子公司	122,000
珠海横琴华发房地产投资有限公司	全资子公司	665,000
珠海华发企业管理有限公司	全资子公司	20,000
珠海华发园林工程有限公司	全资子公司	50,000
珠海华发装饰工程有限公司	全资子公司	410,000
珠海市华发信息咨询有限公司	全资子公司	20,000
包头市名流置业有限责任公司	全资子公司	5,000
大连华藤房地产开发有限公司	全资子公司	30,000
广西华明投资有限公司	全资子公司	15,000
广州华枫投资有限公司	全资子公司	100,000
广州华昊房地产开发有限公司	全资子公司	150,000
上海铨鹏置业发展有限公司	全资子公司	20,000
武汉华发长茂房地产开发有限公司	全资子公司	300,000
武汉华发长盛房地产开发有限公司	全资子公司	80,000
沈阳华耀置业有限公司	全资子公司	50,000
沈阳华纳置业有限公司	全资子公司	50,000
威海华发房地产开发有限公司	全资子公司	115,000
中山市华晟房地产开发有限公司	全资子公司	50,000

中山市华发生态园房地产开发有限公司	全资子公司	56,000
珠海华发建筑设计咨询有限公司	全资子公司	5,000
珠海华福商贸发展有限公司	全资子公司	20,000
珠海华郡房产开发有限公司	全资子公司	299,000
珠海华茂房地产投资顾问有限公司	全资子公司	4,000
珠海华亿投资有限公司	全资子公司	116,000
珠海铎国商贸有限公司	全资子公司	40,000
珠海华顺置业发展有限公司	全资子公司	125,000
珠海市永宏基商贸有限公司	全资子公司	5,000
<b>合计</b>		<b>6,000,000</b>