

**珠海华发实业股份有限公司**

**2017 年第二次临时股东大会会议文件**



二〇一七年三月十三日

## 目 录

2017 年第二次临时股东大会须知 .....	2
关于 2015 年度公司董事薪酬的议案 .....	3
关于 2015 年度公司监事薪酬的议案 .....	4

## 珠海华发实业股份有限公司 2017 年第二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利益、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 2015 年度公司董事薪酬的议案

各位股东：

公司 2015 年会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计结果，2015 年度经审计确认的净利润为 708,014,186.78 元，比 2014 年度净利润 646,702,088.06 元增长了 9.48%。经薪酬与考核委员会审议通过，拟定了 2015 年度公司董事薪酬标准，其中，董事局主席薪酬 3,239,300.00 元、董事局副局长薪酬 2,915,370.00 元、授薪董事薪酬 2,526,654.00 元。根据公司《独立董事津贴标准及年度业绩考核办法》，独立董事津贴为 200,000.00 元。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一七年三月十三日

## 关于 2015 年度公司监事薪酬的议案

各位股东：

公司2015年度会计报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计结果，2015年度经审计确认的净利润为708,014,186.78元，比2014年度净利润646,702,088.06元增长了9.48%。现拟定了公司监事长薪酬为2,591,440.00元，其他监事不在公司领取监事薪酬。

以上议案，请各位股东审议。

珠海华发实业股份有限公司

二〇一七年三月十三日