

珠海华发实业股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

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。

为深入推进公司发展战略，提高公司管控效率，优化管理流程，公司于2017年5月12日召开的第九届董事局第十二次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织架构进行调整，具体调整内容如下：

一、新设立的机构及核心职能

1、股权投资管理中心

核心职责为：负责公司在非房地产领域的投资，作为决策和管理平台，统筹、整合资源。

2、设计管理中心

核心职责为：负责公司各类设计标准指引的制定和落实；负责下属公司方案设计的进度、效果把控及审核审批；负责施工图进度把控和重要节点的审核审批；负责各项目示范展示区的设计及示范区施工过程中的效果监控；负责协助投资拓展部门对拟竞买或收购用地进行规划及建筑设计研究，并提出相关建议。

二、重新定位的中心及核心职能

1、产品研发中心

核心职责为：负责房地产领域中新产品、新技术、新工艺、新材料的研究和开发，建立产品数据库，结合公司已建成项目及市场需求打造适合公司的标准化、科技化产品或者产品线。

2、工程管理中心（由原工程管理部更名）

核心职责为：负责制定工程项目质量、进度和安全管理的相关制度和标准，并对各下属公司落实情况进行监督管理。

3、市场营销管理中心（由原市场营销管理部更名）

核心职责为：负责组织公司市场研究，包括牵头项目定位管理、市场调研、

以及协助目标项目可行性研究；负责公司营销管理，包括建立和完善营销管控体系、下属公司营销工作的统筹管理和全程参与营销示范展示区设计、以及施工过程的效果把控；负责公司宣传推广管理，包括公司品牌管理和维护、以及对公司广告、宣传推广工作进行统筹管理。

三、其他调整：

1、将战略与运营管理部拆分为战略研究部和运营管理部，分拆后具体职能如下：

战略研究部：制定公司发展纲要、发展规划以及年度战略实施方案；实时跟踪及研究国家宏观政策、区域政策、产业政策，以及产业组织的发展规律；在价值链系统内寻找公司的发展方向和业务机会，进行相应专项研究；定期检视总部及下属公司的战略执行情况。

运营管理部：公司经营计划与绩效管理，管控体系的研究、建立和业务流程优化，经营数据收集、整理、分析及报送和管理。

2、将原董事局下设机构投资管理工作小组调整为经营班子下设机构，具体职能不变。

3、将原董事局下设机构预算工作小组调整为审计委员会下设机构，具体职能不变。

四、相关授权

董事局授权经营班子负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜：

1、授权公司经营班子根据公司经营发展需要具体设立、取消相关工作小组以及具体调整其成员等事宜。

2、授权公司经营班子根据业务发展需要具体设立、调整区域公司和职能公司。

3、授权公司经营班子根据业务发展需要，在公司总部部门/中心（即一级部门）下设相关职能部门（即二级部门）以及后续相关调整、取消等事宜。

4、授权经营班子根据调整后的组织架构具体运营情况进一步优化和完善组织架构内部运作及管理事宜。

调整后的组织架构图详见附件。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事局

二〇一七年五月十三日

珠海华发实业股份有限公司组织架构图

