

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2004—028

### 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第五届董事会第十一次会议通知于二〇〇四年十二月十九日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于二〇〇四年十二月二十九日在珠海拱北丽景花园华发楼三楼会议室召开,会议由董事长袁小波主持,公司应参加审议并表决的董事 11 人,实际参加表决并审议的董事 11 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会董事记名投票表决一致通过以下决议:

一、审议通过了《关于公司高管人员薪酬调整方案的议案》。

为确保华发股份 3—5 年发展战略目标的实现,彻底改变目前公司薪酬制度中“高成本,低激励,平均主义”的状况,公司在人力资源管理顾问机构咨询报告基础上,制定了《高管人员薪酬调整方案》,其中总经理年薪 38 万元,副总经理(含董事会秘书、财务总监、总工程师)年薪 31 万元,上述高管人员年薪以公司年度利润计划的实现为基础,完成年度利润计划全额发放,没有完成年度利润计划则同比例扣减。

二、审议通过了《关于提取及分配奖励基金的议案》。

为了充分调动公司高管人员的积极性,同意对公司年度实现利润超过计划利润的超额部份提取 12%作为奖励基金,该奖励基金按不超过 50%比例奖励给公司高管人员,30%比例奖励给公司中层管理人员,20%比例奖励给公司一般员工,具体由董事长负责,该奖励基金在所得税前列支。

公司的独立董事对上述议案发表意见如下:上述议案符合公司实际经营情况、有利于公司长远发展,已经董事会审议通过,程序合法。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二〇〇四年十二月二十九日