

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二00四年十二月十九日以传真及电子邮件方式送达全体董事,会议于二00四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
二00四年十二月二十九日