

股票代码：600325

股票简称：华发股份

公告编号：2004—026

### 珠海华发实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议于二〇〇四年十一月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:

审议通过《关于向下属公司发放委托贷款的议案》。

通过中国银行珠海分行委托贷款人民币肆仟万元、通过交通银行珠海分行委托贷款人民币壹亿元、通过中国农业银行珠海分行委托贷款人民币壹亿元给下属公司珠海华发投资发展有限公司,用于房地产开发流动资金,贷款期限两年。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事会

二〇〇四年十一月十九日